

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2006-003

葛洲坝股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

葛洲坝股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2006 年 3 月 10 日上午在武汉葛洲坝大酒店 B 座七层会议室召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事 7 名，实到监事 5 名，张伟监事委托付军监事行使表决权，因工作调动，文利民监事委托余新定监事投弃权票，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了调整公司监事的议案。

同意 6 票，弃权 1 票，反对 0 票。

根据葛洲坝集团有限公司提议，公司股东监事文利民先生因工作变动，不再担任本公司监事；根据本公司章程规定和葛洲坝集团有限公司推荐，监事会提名崔大桥先生为公司股东监事候选人，提请公司股东大会选举（监事候选人简历见附件）。

二、审议通过了《公司 2005 年年度报告》及其摘要。

同意 6 票，弃权 1 票，反对 0 票。

本公司监事会通过对董事会编制的 2005 年年度报告审核，发表审核意见如下：

1、公司 2005 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2005 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 年度报告所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项 ;

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《2005 年度公司监事会报告》。

同意 6 票, 弃权 1 票, 反对 0 票。

四、审议通过了《葛洲坝股份公司监事会二 六年工作要点》。

同意 6 票, 弃权 1 票, 反对 0 票。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司监事会

二 六年三月十日

附：监事候选人简历

崔大桥, 男, 汉族, 1957 年 3 月出生, 湖南益阳人, 中共党员, 大学本科学历, 高级会计师。1975 年 9 月参加工作, 历任葛洲坝集团公司财务处副处长、葛洲坝集团公司国有资产管理处处长, 葛洲坝股份有限公司财务部副部长、部长、审计部部长, 湖北襄荆高速公路有限责任公司财务部部长、董事、总会计师、副董事长、党工委书记、总经理。现任中国葛洲坝集团公司副总会计师、葛洲坝集团有限公司财务与产权管理部部长。