

中国葛洲坝集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议于 2008 年 1 月 18 日以书面方式发出通知，于 2008 年 1 月 24 日在宜昌集团公司第四会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席刘炎华先生主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名，张伟监事因公务未能亲自出席会议，委托丰帆监事代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于公司监事会换届的议案。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司监事会拟进行换届。第四届监事会由 7 名监事组成，现提名刘炎华、王祖雄、严昌来、丰帆等 4 人为第四届监事会监事候选人，另外 3 名职工监事由职工民主选举产生。监事候选人简历附后。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇〇八年一月二十四日

附件

中国葛洲坝集团股份有限公司股东监事候选人简历

刘炎华，男，1952年3月出生，汉族，湖北汉川人，硕士学位，中共党员，高级工程师。1971年3月参加工作，历任葛洲坝工程局组干处副处长，葛洲坝工程局党委组织部副部长，葛洲坝工程局劳动人事处副处长，葛洲坝工程局机电建设公司经理，葛洲坝集团机电建设有限公司董事长、总经理，葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事，葛洲坝集团有限公司工会主席、职工董事，现任中国葛洲坝集团公司党委常委、工会主席，本公司党委常委、工会主席、监事会主席，监事会办公室主任。

王祖雄，男，1953年5月出生，汉族，湖北南漳人，研究生毕业，中共党员，高级政工师。1974年8月参加工作，历任葛洲坝集团公司党委组织部副部长、部长，葛洲坝集团公司党委组织宣传部部长，现任集团公司纪委副书记、本公司纪委副书记、监察部主任。

严昌来，男，1952年1月出生，汉族，湖北汉阳人，中专学历，中共党员，政工师。1971年11月参加工作，历任葛洲坝工程局机械厂工会主席，葛洲坝集团公司工会生活部部长，葛洲坝集团第四工程有限公司党委书记、副董事长、副总经理，现任本公司工会副主席，监事会办公室副主任。

丰帆，男，1967年10月出生，汉族，河北固始人，硕士学位，中共党员，高级政工师。1992年7月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司党群部副部长，葛洲坝股份有限公司党工委副书记、纪工委书记、工会工委主任、党群部部长、监察部部长、行政管理部（党群工作部、监察部）主任、职工监事，现任本公司机关党委书记、总经理办公室（党委办公室）副主任，职工监事。