

**中国葛洲坝集团股份有限公司**  
**2008 年第一次临时股东大会会议资料**

二〇〇八年二月十五日

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：采取现场投票的方式。

会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于 2008 年 2 月 15 日（星期五）上午 8:00 前到武汉解放大道 558 号公司总部会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议题二和议题三选举董事和监事时，根据《公司章程》的规定，

采取累积投票制的方式。具体方法为：选举董事和独立董事时实行分开投票。每位股东按所持公司股份分别计算所拥有的选举董事投票权和独立董事投票权、监事投票权。投票权为股东持有的股份数与应选出的董事、独立董事、监事人数的乘积，在投票选举时，股东可以将所拥有的董事投票权、独立董事投票权、监事投票全分别投给董事候选人、独立董事候选人、监事候选人中的 1 位或多位，但不能超过应选人数。根据候选人所获投票权的高低依次决定是否当选，直至全部应选人数选满为止。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

五、本次股东大会安排股东发言时间不超过 30 分钟，发言内容应围绕大会的主要议案，每位股东的发言时间不超过 5 分钟。

六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过 5 分钟。

七、本次股东大会第 1 项议案属于特别决议议案，须经出席本次大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2008 年 2 月 15 日

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2008 年 2 月 15 日（星期五）上午 8: 00

会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

主 持 人：杨继学董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。

会议议程：

- 一、报告会议出席情况
- 二、选举现场投票监票人
- 三、审议议题
  - 1、审议《关于修订公司章程的议案》
  - 2、审议《关于公司董事会换届的议案》
  - 3、审议《关于公司监事会换届的议案》
- 四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
- 五、股东投票表决
- 六、暂时休会，计票人计票，监票人监票
- 七、宣读现场表决投票的结果
- 八、宣布现场会议结束

## 关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据需要，拟对公司章程部分条款进行修订，具体如下：

### 一、对第十一条进行修订

原文：本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师和总经理助理。

修订为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师和总经理助理。

### 二、对第十三条“经营范围”进行修订

在经营范围中增加“煤炭批发经营”。

原文为：经依法登记，公司的经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；机电设备制作安装、船舶制造修理；金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造；汽车改装与维修；生产销售和出口水泥、磷、碳化工产品（不含化学危险品及国家控制的化学品）、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；水电站、水利工程、交通工程的投资和开发；房屋租赁；经营本企业自产产品

及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分公司经营）；可承担房屋建筑工程施工总承包贰级资质范围内的建筑工程施工。

修订为：经依法登记，公司的经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；机电设备制作安装、船舶制造修理；金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造；汽车改装与维修；生产销售和出口水泥、磷、碳化工产品（不含化学危险品及国家控制的化学品）、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；水电站、水利工程、交通工程的投资和开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分公司经营）；可承担房屋建筑工程施工总承包贰级资质范围内的建筑工程施工；**煤炭批发经营。**

该议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年二月十五日

## 关于公司董事会换届的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，按照《公司章程》规定，公司董事会拟进行换届，具体方案如下：

公司第四届董事会拟由杨继学、余长生、丁焰章、张金泉、李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、李清泉等 9 人组成，其中：李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、李清泉等 5 人为独立董事候选人，宋思忠为会计专业人士。董事候选人简历见附件 1，独立董事候选人简历见附件 2。

该议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，5 位独立董事候选人已报上海证券交易所审核通过，现提请各位股东以累积投票制的方式选举第四届董事会董事。

附件：

- 1、董事候选人简历
- 2、独立董事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二 八年二月十五日

附件 1

## 中国葛洲坝集团股份有限公司董事(非独立董事)候选人简历

杨继学，男，1950 年 6 月出生，汉族，湖北荆门人，硕士研究生，中共党员，高级经济师、律师。1973 年 7 月参加工作，历任葛洲坝工程局法律顾问处处长，葛洲坝工程局第五工程公司总经理，葛洲坝集团公司总经理助理、副总经理、党委副书记，葛洲坝集团有限公司党委书记、副董事长、总经理，葛洲坝股份有限公司副董事长，现任中国葛洲坝集团公司党委书记、总经理，本公司党委书记、董事长。

余长生，男，1949 年 1 月出生，汉族，安徽安庆人，大学学历，中共党员，高级经济师。1969 年 9 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部长、党委办公室主任，葛洲坝集团公司党委办公室主任，葛洲坝集团公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝集团有限公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝股份有限公司监事会主席，现任中国葛洲坝集团公司党委副书记、纪委书记，本公司党委副书记、纪委书记、副董事长。

丁焰章，男，1964 年 1 月出生，汉族，湖北罗田人，硕士研究生，中共党员，高级工程师（教授级）。1984 年 7 月参加工作，历任葛洲坝工程局工程管理处副处长，葛洲坝工程局七公司副经理，中德二滩联营体副总经理兼中方总经理，葛洲坝集团公司二公司总经理、党委书记，葛洲坝集团公司澜沧江施工局副局长、中德二滩联营体副总经理兼中方总经理，葛洲坝集团公司澜沧江施工局局长，葛洲坝股份有限公司澜沧江建设承包公司总经理，葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理，现任中国葛洲坝集团公司党委常委、本公司党委常委、董事。

张金泉，男，1953 年 1 月出生，汉族，浙江衢州人，大学学历，中共党员，高级经济师。1970 年 6 月参加工作，历任葛洲坝工程局办公室副主任，葛洲坝集团公司三峡指挥部办公室主任、副指挥长，葛洲坝股份有限公司副总经理，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理，葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司代理总经理，葛洲坝集团公司党委常委，现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副董事长、总经理。

附件 2

## 中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事候选人简历

李克麟，男，1942 年 9 月出生，汉族，浙江镇海人，大专学历。历任上海远洋运输公司船长，公司航运处副处长，上海远洋运输公司经理、党委副书记，中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党委委员。2000 年 8 月任总公司总裁、党组副书记。现任中国国旅集团公司外部董事。

宋思忠，男，1946 年 1 月出生，汉族，河北阳原人，中专学历。历任兵器工业部 5405 厂副总会计师、总会计师，中国兵器工业总公司财务审计局（国有资产管理局）总会计师、财务会计局局长，中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。现任中国第二重型机械集团公司外部董事。

刘彭龄，男，1946 年 12 月出生，汉族，江西波阳人，大学学历。历任电力工业部办公厅副主任，国家电力公司办公厅副主任，河北省电力公司总经理、党组书记，中国龙源集团公司筹备组成员兼河北省电力公司总经理、党组书记，2002 年 12 月任中国国电集团公司副总经理、党组成员。现已退休。

谢朝华，男，1958 年 3 月出生，汉族，安徽无为市人，博士研究生。1988 年 3 月至 1991 年 4 月分别在中国国际贸促会、中国北方工业集团公司工作，1991 年 5 月至 1993 年 3 月在法国欧盟总部对外关系部和发展部工作，1993 年 5 月创办北京谢朝华律师事务所，2002 年 9 月调至国务院体改办经济体制与管理研究所，2004 年 9 月调至北京市天银律师事务所任合伙人。曾任国家开发银行独立委员、北京银行独立董事。现任北京市天银律师事务所任合伙人。

李清泉，男，1965 年 1 月出生，汉族，湖北武汉人，博士研究生。历任武汉测绘科技大学地测院讲师、副教授，武汉测绘科技大学科技处副处长、处长，武汉测绘科技大学校长助理、副校长，2000 年 8 月任武汉大学副校长。现任武汉大学副校长，本公司独立董事。

## 关于公司监事会换届的议案

各位股东:

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,3 名职工监事由职工民主选举产生。监事候选人简历附后。

该议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过,现提请各位股东以累积投票制的方式选举第四届监事会监事。

附件: 监事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二 八年二月十五日

附件

## 中国葛洲坝集团股份有限公司监事候选人简历

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。