

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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四届董事会第一次会议于 2008 年 2 月 2 日以书面方式发出通知，于 2008 年 2 月 15 日在武汉总部七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：

一、审议通过关于选举董事长、副董事长的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

选举杨继学先生为公司董事长，选举余长生先生为公司副董事长（简历附后）。

二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据董事长提名，公司董事会聘任丁焰章先生为公司总经理，聘任彭立权先生为公司董事会秘书。

根据公司总经理提名，公司董事会聘任张金泉先生为公司常务副

总经理，聘任向永忠、聂凯、张崇久、陈邦峰、周厚贵等五人为公司副总经理，聘任周厚贵先生为公司总工程师（兼），聘任崔大桥先生为公司总会计师，聘任任生春、邢德勇、吴汉明、周力争、邱小平等五人为公司总经理助理，聘任江小兵先生为公司总工程师，聘任文德钧先生为公司总经济师。（上述高级管理人员简历附后）

公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

三、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司董事长提名，公司董事会聘任罗泽华先生为公司证券事务代表（简历附后）。

四、审议通过关于设立公司董事会专门委员会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各专门委员会及其办事机构如下：

1、战略委员会(由 5 名董事组成，其中独立董事 1 名)

主 任：杨继学

副主任：余长生

委 员(按姓名笔画顺序排列)：丁焰章 李清泉 张金泉

办公室设在战略投资部，段秋荣任办公室主任。

2、审计委员会(由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名)

主任：宋思忠

委员（按姓名笔画顺序排列）：余长生 李清泉 张金泉 谢朝华
办公室设在审计部，袁文强任办公室主任。

3、提名委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

主任：李克麟

委员（按姓名笔画顺序排列）：丁焰章 刘彭龄 余长生 宋思忠
办公室设在人力资源部，秦天明任办公室主任。

4、薪酬与考核委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

主任：刘彭龄

委员（按姓名笔画顺序排列）：丁焰章 李克麟 张金泉 谢朝华
办公室设在人力资源部，秦天明任办公室主任。

五、审议通过关于修订董事会专门委员会工作细则的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意对董事会专门委员会工作细则进行修订，具体修订内容如下：

（一）《战略委员会工作细则》的修改内容：

1、对第三条进行修订

原文为：战略委员会成员由九名董事组成，其中两名独立董事。

修订为：战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独立董事。

2、对第五条进行修订

原文为：战略委员会设主任一名，副主任两名。

修订为：战略委员会设主任一名，副主任一名。

3、对第八条进行修订

原文为：战略委员会下设战略委员会办公室，办公室设在公司投资

管理部，投资管理部负责人任办公室主任。

修订为：战略委员会下设战略委员会办公室，办公室设在公司战略投资部，战略投资部负责人任办公室主任。

（二）《提名委员会工作细则》的修改内容：

对第六条进行修订，原文为：

提名委员会的主要职责是：

- 1、分析董事会构成情况，明确对董事的要求；
- 2、制订董事、高级管理人员选择的标准和程序；
- 3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员候选人；
- 4、对董事和高级管理人员候选人进行审查；
- 5、向董事会提出董事和高级管理人员候选人；
- 6、董事会授权的其他事宜。

修订为：

提名委员会的主要职责：

- 1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
- 2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
- 3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
- 4、董事会授权的其他事宜。

六、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司总经理工作细则》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国葛洲坝集团股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过关于公司及所属单位受让中国葛洲坝集团公司持有的

四川内遂高速公路有限公司股权的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见公司于同日刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司关联交易公告》。

特此公告

附件 1：公司正、副董事长简历

附件 2：公司高级管理人员简历

附件 3：公司证券事务代表简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年二月十五日

附件 1

公司正、副董事长简历

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、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，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长。

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。

附件 2

公司高级管理人员简历

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、葛洲坝股份有限公司董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、董事、总经理。

张金泉，男，1952 年 12 月出生，汉族，浙江衢州人，大学本科学历，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，中国葛洲坝集团公司党委常委，葛洲坝股份有限公司总经理、副董事长。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、董事、常务副总经理，湖北大广北高速公路有限责任公司董事长、四川内遂高速公路有限责任公司董事长。

向永忠，男，1954年8月出生，汉族，四川潼南人，大学本科学历，中共党员，高级工程师(教授级)。1982年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司三峡指挥部工程管理部副部长，葛洲坝集团公司经营计划部部长，葛洲坝集团公司副总工程师、总工程师、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、葛洲坝股份有限公司董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副总经理。

聂凯，男，1958年4月出生，汉族，湖北巴东人，硕士，中共党员，高级工程师(教授级)。1975年8月参加工作，历任葛洲坝工程局清江施工局机电代表处副处长，漫湾工程施工局机电代表处处长，葛洲坝工程局机电处三峡分处常务副处长，葛洲坝工程局三峡指挥部机电部副部长、部长，葛洲坝集团公司三峡指挥部副指挥长，第一工程有限公司董事长、总经理，中国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、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长、总经理。

张崇久，男，1952年10月出生，汉族，湖北汉川人，博士，中共党员，高级经济师。1971年3月参加工作，历任葛洲坝工程局经营计划处副处长，葛洲坝工程局经营计划办公室主任，葛洲坝集团公司副总经济师、总经济师、副总经理，葛洲坝集团有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副总经理。

陈邦峰，男，1952年9月出生，汉族，湖北潜江人，博士，中共党员，教授。1968年10月参加工作，历任葛洲坝工程局教委办公室主任，教委副主任、主任，葛洲坝集团城区管理建设局常务副局长、局长，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、副总经理，上海葛洲坝阳明置业有限公司董事长，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司副董事长、总经理。

周厚贵，男，1962年11月出生，汉族，湖北枝江人，博士，中共党员，民盟成员，高级工程师（教授级）。1982年7月参加工作，历任葛洲坝工程局施工技术处副总工程师，葛洲坝工程局三峡工程项目管理调度部总工程师，葛洲坝集团公司三峡指挥部副总工程师，葛洲坝集团公司副总工程师、科技部部长、科技发展中心主任、三峡指挥部总工程师，葛洲坝集团公司总工程师，葛洲坝集团有限公司副总经理、总工程师，中国葛洲坝集团公司副总经理、总工程师。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委常委、副总经理、总工程师（兼）。

崔大桥，男，1957年3月出生，汉族，湖南益阳人，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1975年9月参加工作，历任葛洲坝工程局财务处副处长，葛洲坝股份有限公司财务部副部长、部长，葛洲坝股份有限公司审计部部长，襄荆高速公路有限公司总会计师，襄荆高速公路有限公司总经理、党工委书记、副董事长，中国葛洲坝集团有限公司财务与产权管理部部长，中国葛洲坝集团公司副总会计师。现任本公司党委常委、总会计师，财务有限责任公司副董事长，四川内遂高速公路

有限责任公司副董事长，第五工程有限公司监事会主席，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事，上海葛洲坝阳明置业有限公司董事。

任生春，男，1963年2月出生，汉族，湖北公安人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1986年7月参加工作，历任葛洲坝集团五公司三峡建设公司经理，葛洲坝集团五公司副总经理，葛洲坝集团五公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理。现任本公司总经理助理。

邢德勇，男，1955年9月出生，汉族，河南唐河人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1971年3月参加工作，历任葛洲坝工程局清江施工局调度室主任，清江施工局副局长，葛洲坝集团公司三峡指挥部常务副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理。现任本公司总经理助理，三峡工程施工指挥部指挥长、向家坝施工局局长、溪洛渡施工局局长。

吴汉明，男，1966年5月出生，汉族，湖北汉川人，硕士，中共党员，高级经济师。1986年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司总经理办公室副主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书室副主任，葛洲坝股份有限公司招标投标公司副经理，葛洲坝股份有限公司董事会秘书、董事会秘书室主任，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理。现任本公司总经理助理，尼日利亚蒙贝拉项目部总经理。

周力争，女，1958年5月出生，汉族，湖北谷城人，研究生学历，

中共党员，高级经济师。1975年7月参加工作，历任葛洲坝工程局团委副书记，葛洲坝工程局接待办公室副主任，葛洲坝工程局企业总公司副经理，葛洲坝工程局三峡工程施工指挥部爆破工程公司经理，葛洲坝集团公司爆破工程公司(易普力公司)经理，葛洲坝集团公司易普力公司董事长，葛洲坝股份有限公司党工委书记、副总经理、董事，中国葛洲坝集团公司新疆总部筹备办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司新疆联络办公室主任。现任本公司总经理助理，新疆联络办公室主任。

邱小平，男，1954年12月出生，汉族，湖北新洲人，大专学历，中共党员，经济师。1972年4月参加工作，历任葛洲坝第七工程有限公司副总经理，葛洲坝第七工程有限公司董事长、总经理。现任本公司总经理助理，第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记。

江小兵，男，1956年8月出生，汉族，湖北宜都人，大学本科学历，中共党员，高级工程师(教授级)。1974年10月参加工作，历任葛洲坝机电建设公司副经理，葛洲坝集团公司副总工程师，中国葛洲坝集团有限公司总工程师，中国葛洲坝集团公司总工程师。现任本公司总工程师，三峡机电安装项目部总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长。

文德钧，男，1950年1月出生，汉族，湖北汉阳人，大学本科学历，中共党员，高级工程师(教授级)。1968年3月参加工作，历任葛洲坝工程局漫湾工程施工局副总工程师、总经济师，葛洲坝工程局工程技术管理处副处长，三峡指挥部工程管理部副部长，三峡指挥部施工管理部部长，三峡指挥部总经济师，溪洛渡施工局局长、党工委书记，中

国葛洲坝集团有限公司总经济师，中国葛洲坝集团公司总经济师。现任本公司总经济师。

彭立权，男，1960年5月出生，汉族，湖北天门人，研究生毕业学历，中共党员，高级经济师。1979年11月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书，董事会秘书室主任、证券事务部主任，湖北大广北高速公路有限责任公司监事会召集人。

附件 3

公司证券事务代表简历

罗泽华，男，1969 年 3 月出生，汉族，湖北天门人，硕士，中共党员，高级经济师。1992 年 7 月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司董事会秘书室副主任、主任、证券事务部主任、证券事务代表。现任本公司证券事务代表，董事会秘书室副主任、证券事务部副主任，湖北武汉葛洲坝实业有限公司副董事长。