

中国葛洲坝集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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四届监事会第一次会议于 2008 年 2 月 2 日以书面方式发出通知，于 2008 年 2 月 15 日在武汉葛洲坝大酒店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 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过选举第四届监事会主席的议案

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

选举刘炎华先生为公司第四届监事会主席（简历附后）。

特此公告

附件：第四届监事会主席简历

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇〇八年二月十五日

附件：

第四届监事会主席简历

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，中国葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事，中国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。