

证券代码：600068  
债券代码：126017  
权证代码：580025

股票简称：葛洲坝  
债券简称：08 葛洲债  
权证简称：葛洲 CWB1

编号：临 2009-026

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2009 年 6 月 12 日以书面方式发出通知，于 2009 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事认真审议，会议以传真表决的方式形成以下决议：

### 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

因年龄原因，余长生先生不再担任公司第四届董事会董事和副董事长职务。公司董事会对余长生先生在担任公司董事和副董事长期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！

根据公司章程，本届董事会提名聂凯先生为公司第四届董事会董事候选人。

以上调整董事事项尚须提交公司临时股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为该董事候选人的提名方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事候选人不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，聘任任生春先生、邢德勇先生为公司副总经理，以上人员不再担任公司总经理助理职务。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，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的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

### 三、审议通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2009 年 7 月 7 日在公司武汉总部会议室采取现场投票方式召开 2009 年第一次临时股东大会。具体情况详见同日刊登的《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：聂凯、任生春、邢德勇简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年六月十九日

附件

### 聂凯、任生春、邢德勇简历

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副书记，本公司党委副书记、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。

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，硕士，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、中国葛洲坝集团股份有限公司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。现任本公司总经理助理，三峡分公司总经理。