

证券代码：600068
债券代码：126017

股票简称：葛洲坝
债券简称：08 葛洲债

编号：临 2011-034

中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十八次会议于 2011 年 10 月 27 日上午在宜昌总部以现场会议方式召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2011 年第三季度报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据规定，监事会对公司董事会编制的 2011 年第三季度报告提出如下审核意见：

- 1、公司 2011 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、未发现参与 2011 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

公司第四届监事会任期届满, 根据《公司章程》规定, 公司监事会拟进行换届。第五届监事会由 7 名监事组成, 现提名刘炎华、刘小红、程少人、王宁等 4 人为第五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

二〇一一年十月三十一日

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, 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、纪委书记、工会主席, 本公司党委常委、纪委书记、工会主席、监事会主席、监事会办公室主任。

刘小红，女，1960年1月出生，汉族，河北盐山人，研究生，中共党员，高级政工师。1978年8月参加工作，历任葛洲坝集团中心医院工会主席，葛洲坝集团中心医院党委副书记、纪委书记、工会主席，葛洲坝集团公司工会副主席。现任中国葛洲坝集团公司工会副主席，本公司工会副主席、监事、监事会办公室副主任。

程少人，男，1962年12月出生，汉族，湖北新洲人，硕士，中共党员，高级经济师。1983年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司教委副主任，葛洲坝集团公司党委办公室副主任，葛洲坝集团报社副社长、社长，葛洲坝集团公司党委宣传部副部长、新闻中心副主任，葛洲坝集团公司党委宣传部部长，中国葛洲坝集团新闻文化中心主任、党委副书记，葛洲坝集团新闻中心主任。现任中国葛洲坝集团公司党委组织部部长、党委宣传部部长，本公司企业文化部主任、党委组织部部长、党委宣传部部长。

王宁，男，1963年6月出生，汉族，湖北黄冈人，研究生，中共党员，高级政工师。1983年10月参加工作，历任葛洲坝集团公司澜沧江施工局党群工作部副部长、纪委书记、纪工委书记、工会工委主任，葛洲坝集团有限公司纪委监察室主任、监察部副部长，葛洲坝集团有限公司纪委副书记。现任中国葛洲坝集团公司纪委副书记，本公司纪委副书记、监察部副主任。