

中国葛洲坝集团股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会会议资料

二〇一一年十一月十六日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年第三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》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

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（2011 年 11 月 9 日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

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、本次大会议案的表决采取累积投票制。

根据《公司章程》的规定，股东大会对选举 2 名以上董事（含独立董事）、监事（非由职工代表担任的监事）的议案进行表决时，应采取累积投票制。具体方法为：选举董事、独立董事和监事时实行分开投票。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、独立董事投票权和监事投票权。投票权为股东持有的股份数与应选出的董事、独立董事和监事人数的乘积。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、监事投票权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，但当选候选人的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。

五、本次大会采取现场投票的方式召开。现场会议的参加办法，以及投资者需要详细了解的其他情况，请查阅本公司 2011 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室 027-83790455

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会议程

会议时间：2011 年 11 月 16 日（星期三）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、关于公司董事会换届的议案
 - 2、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、休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
- 七、宣读表决结果
- 八、见证律师对会议情况发表法律意见
- 九、会议结束

关于公司董事会换届的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公司章程》规定，公司董事会拟进行换届，具体方案如下：

第五届董事会拟由丁焰章、聂凯、张金泉、任生春、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、刘治、丁原臣等 9 人组成。其中：刘彭龄、宋思忠、谢朝华、刘治、丁原臣等 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。

该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，5 位独立董事候选人有关资料已报上海证券交易所，并审核通过，现提请各位股东以累积投票制的方式选举第五届董事会董事。

附件 1：董事候选人简历

附件 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

二〇一一年十一月十六日

附件 1:

董事候选人简历

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、党委书记、副总经理，现任中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国葛洲坝集团公司党委书记、总经理，本公司总经理、董事。

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，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、党委副书记、副总经理。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、副总经理，本公司副总经理、董事，中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长、总经理。

张金泉，男，1952 年 12 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、总经理、副董事长，中国葛洲坝集团公司党委常委，现任中国能源建设集团有限公司战略咨询委员会委员，中国葛洲坝集团公司党委常委，本公司党委副书记、常务副总经理、董事，内遂高速公路有限公司董事长。

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，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总经理助理。现任本公司党委书记、副总经理。

附件 2:

独立董事候选人简历

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。现任本公司独立董事，中国西电电气股份有限公司独立董事。

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。现任本公司独立董事，中国二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事，晋西车轴股份有限公司独立董事，中国大唐集团公司外部董事。

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。现任本公司独立董事，中国致公党中央委员会委员，中国致公党北京市委员会副主任，国家审计署特约审计员。

刘治，男，1946 年 9 月出生，河北滦南人，大学学历。历任国家经委轻工局副处长，国家计委生产调度局处长，国务院生产办、经贸办处长，国家

经贸委经济政策协调司、产业政策司副司长、司长，国家发改委产业政策司司长。现任中国产业发展促进会副秘书长、中国长江三峡集团公司外部董事。

丁原臣，男，1949 年 9 月出生，山东日照人，大学学历。历任铁道部第十七工程局副局长、局长、党委副书记、党委书记，中国铁道建筑总公司副总经理，中国土木工程集团公司总经理、党委书记，中国铁道建筑总公司副董事长、党委常委，中国铁建股份有限公司副董事长、党委常委。现任中国农业发展集团总公司外部董事。

关于公司监事会换届的议案

各位股东：

鉴于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，其中刘炎华、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。

该议案已经公司第四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五届监事会监事。

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

二〇一一年十一月十六日

附件

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。