

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 2011-036

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告**

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。

### **重要内容提示**

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

中国葛洲坝集团股份有限公司于 2011 年 11 月 16 日上午 8 时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室以现场方式召开了 2011 年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 1,415,309,504 股，占公司有表决权股份总数的 40.58%，大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：

### **一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》**

公司于 2011 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四十二次会议，提名丁焰章、聂凯、张金泉、任生春、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、刘治、丁原臣等 9 人为公司第五届董事会董事候选人，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。

本次股东大会就此项议案采取累积投票制投票选举，表决结果为：

选举丁焰章先生为公司董事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举聂凯先生为公司董事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举张金泉先生为公司董事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举任生春先生为公司董事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举刘彭龄先生为公司独立董事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举宋思忠先生为公司独立董事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举谢朝华先生为公司独立董事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举刘治先生为公司独立董事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举丁原臣先生为公司独立董事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、审议通过《关于公司监事会换届的议案》**

公司于 2011 年 10 月 27 日召开第四届监事会第十八次会议，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。

本次股东大会就此项议案采取累积投票制投票选举，表决结果为：

选举刘炎华先生为公司监事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举刘小红女士为公司监事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举程少人先生为公司监事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票；

选举王宁先生为公司监事，同意 1,415,309,504 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

黄孝凯、卢圣兰（女）、赵建荣等 3 名职工监事（简历附后）已经公司民主选举产生，和本次股东大会选举产生的 4 名监事共同组成公司第五届监事会。

中国葛洲坝集团股份有限公司对第四届董事会各位董事、第四届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责、忠实履行义务，以及为促进公司规范运作和推进公司快速健康发展所作的贡献表示诚挚的感谢！

湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

备查文件：

1、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记

录及会议决议;

2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

附：职工监事简历

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇一一年十一月十七日

附件

## 职工监事简历

黄孝凯，男，1966年3月出生，汉族，湖北仙桃人，大学本科，中共党员，高级经济师。1985年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司人力资源部副部长。现任本公司人力资源部副主任、职工监事。

卢圣兰，女，1965年3月出生，汉族，江西南康人，大学本科，中共党员，高级会计师。1984年7月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司财务部副主任，贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司监事会主席，张家界葛洲坝水电开发有限公司董事长，襄荆高速公路有限公司副董事长。现任本公司财务部副主任、职工监事。

赵建荣，男，1969年8月出生，汉族，四川蓬溪人，研究生，中共党员，高级会计师。1994年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司审计部副部长，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司总会计师。现任本公司审计部(内部控制监督部)副主任、职工监事。