

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 2011-037

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2011 年 11 月 10 日以书面方式发出通知，2011 年 11 月 16 日在武汉总部七楼会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，聂凯董事委托张金泉董事代为出席会议并行使表决权。7 名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，形成以下决议：

一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案

选举丁焰章先生为公司董事长。（丁焰章先生简历附后）

二、审议通过关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案

公司董事会同意设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 4 个专门委

员会，各专门委员会组成如下：

1、战略委员会（由5名董事组成，其中独立董事1名）

主任：丁焰章

副主任：聂凯

委员：张金泉、任生春、刘治

2、审计委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

主任：宋思忠

委员：张金泉、任生春、谢朝华、丁原臣

3、提名委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

主任：刘治

委员：丁焰章、聂凯、刘彭龄、宋思忠

4、薪酬与考核委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

主任：刘彭龄

委员：张金泉、任生春、谢朝华、丁原臣

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司董事长提名，聘任张金泉先生为公司总经理，聘任彭立权先生为公司董事会秘书。

根据公司总经理提名，聘任张崇久先生、陈邦峰先生、任生春先生、邢德勇先生、周力争女士、邱小平先生为公司副总经理，聘任崔大桥先生为公司总会计师，聘任江小兵先生为公司总工程师。（上述高级管理人员简历附后）

公司独立董事发表了独立意见，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任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

特此公告。

附件 1：公司董事长简历

附件 2：公司高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十七日

附件 1

公司董事长简历

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，葛洲坝集团第二工程有限公司总经理、党委书记，中国葛洲坝水利水电工程集团公司澜沧江施工局副局长、局长，葛洲坝股份有限公司澜沧江建设承包公司总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，中国葛洲坝水利水电工程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，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、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，本公司党委常委、董事长。

附件 2

公司高级管理人员简历

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，中国葛洲坝水利水电工程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，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司代理总经理、总经理、副董事长，湖北襄荆高速公路有限责任公司董事长（兼），大广北高速公路有限公司董事长（兼），中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事、常务副总经理。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、董事、总经理。

张崇久，男，1952年10月出生，汉族，湖北汉川人，博士，中共党员，高级经济师。1971年3月参加工作，历任葛洲坝工程局经营计划处副处长，葛洲坝工程局经营计划办公室主任，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经济师、总经济师、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委常委、副总经理、董事，中国葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事（兼）。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，本公司党委常委、副总经理、总法律顾问。

陈邦峰，男，1952年9月出生，汉族，湖北潜江人，博士，中共党员，教授。1968年10月参加工作，历任葛洲坝工程局教委办公室主任，教委副主任、主任，葛洲坝集团城区管理建设局常务副局长、局长，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理，上海葛洲坝阳明置业有限公司董事长（兼），中国葛洲坝集团房地产开发有限公司副董事长、总经理（兼），中国葛洲坝集团公司经济适用房建设中心主任（兼）。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，本公司党委常委、副总经理。

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，历任葛洲坝集团第五工程有限公司三峡建设公司经理，葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理，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、董事、副总经理。

邢德勇，男，1955年9月出生，汉族，河南唐河人，大学本科学历，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，中国葛洲坝水利水电工程集团公司三峡指挥部常务副指挥长、指挥长，葛洲坝股份有限公司三峡建设公司总经理，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程

集团有限公司向家坝施工局局长（兼）、溪洛渡施工局局长、党工委书记（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任本公司三峡分公司总经理（兼），本公司党委副书记、副总经理。

周力争，女，1958年5月出生，汉族，湖北谷城人，研究生学历，中共党员，高级经济师。1975年7月参加工作，历任葛洲坝工程局团委副书记，葛洲坝工程局接待办公室副主任，葛洲坝工程局企业总公司副经理，葛洲坝工程局三峡工程施工指挥部爆破工程公司经理，中国葛洲坝水利水电工程集团公司爆破工程公司经理，葛洲坝易普力化工有限公司董事长、党委书记、总经理，葛洲坝股份有限公司党工委书记、副总经理、董事，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，湖北襄荆高速公路有限责任公司董事长（兼），中国葛洲坝集团公司新疆总部筹备办公室主任（兼）。现任葛洲坝新疆投资控股有限公司董事长（兼），葛洲坝新疆投资开发有限责任公司董事长（兼），新疆联络办公室主任（兼），本公司副总经理。

邱小平，男，1954年12月出生，汉族，湖北新洲人，大专学历，中共党员，经济师。1972年4月参加工作，历任葛洲坝集团第七工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第七工程有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记（兼），锦屏施工局局长（兼），本公司副总经理。

崔大桥，男，1957年3月出生，汉族，湖南益阳人，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1975年9月参加工作，历任葛洲坝工程

局财务处副处长，葛洲坝股份有限公司财务部副部长、部长，葛洲坝股份有限公司审计部部长，湖北襄荆高速公路有限责任公司总会计师，湖北襄荆高速公路有限责任公司总经理、党工委书记、副董事长，中国葛洲坝集团公司副总会计师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务与产权管理部部长，葛洲坝股份有限公司监事（兼），上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长。现任葛洲坝集团财务有限责任公司董事长（兼），本公司党委常委、总会计师。

江小兵，男，1956年8月出生，汉族，湖北宜都人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1974年10月参加工作，历任葛洲坝集团机电建设公司副经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总工程师，中国葛洲坝集团公司总工程师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总工程师，三峡机电安装项目部总经理（兼）。现任中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长（兼），本公司总工程师、首席信息官，信息中心主任（兼）。

彭立权，男，1960年5月出生，汉族，湖北天门人，研究生学历，中共党员，高级经济师。1979年11月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室（证券事务部）主任。现任中国能源建设集团有限公司证券事务部主任，本公司董事会秘书。