

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 2011-038

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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五届监事会第一次会议于 2011 年 11 月 16 日上午在武汉葛洲坝大酒店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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

选举刘炎华先生为公司第五届监事会主席（简历附后）。

二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会监事分工的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

附件：第五届监事会主席简历

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一一年十一月十七日

附件:

第五届监事会主席简历

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，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董事、监事会主席，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司工会主席、职工董事。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、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（兼）。