

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 2012-003

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2012 年 2 月 13 日以书面方式发出通知，2012 年 2 月 18 日在公司北京办公区第一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 9 名，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形成以下决议：

一、 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司总经理提名，聘任江小兵先生、和建生先生、付俊雄先生为公司副总经理；聘任任建国先生、龚祖春先生、刘灿学先生、宋玉才先生、宋领先生为公司总经理助理；聘任徐志国先生为公司总经济师。（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。

二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》

《中国葛洲坝集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

附件：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

二〇一二年二月二十一日

附件

公司高级管理人员简历

江小兵，男，1956年8月出生，汉族，湖北宜都人，硕士，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）。现任本公司首席信息官，总工程师。

和建生，男，1964年2月出生，汉族，山西新绛人，研究生学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1983年9月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第四工程有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记。

付俊雄，男，1959年2月出生，汉族，湖北汉川人，硕士，中共党员，高级工程师。1981年10月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司工会主席，葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理。现任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记。

任建国，男，1959年9月出生，汉族，湖北黄陂人，研究生学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。1975年9月参加工作，历任葛洲坝工程局党委办公室副主任，葛洲坝集团公司党委办公室主任，葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长、局长、党工委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长。现任中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定代表人）。

龚祖春，男，1964年10月出生，汉族，湖北枝江人，硕士，中共党员，高级工程师（教授级）。1986年7月参加工作，历任葛洲坝集团电力有限责任公司总经理助理，葛洲坝集团电力有限责任公司副总经理、总工程师。

现任葛洲坝集团电力有限责任公司董事长、总经理、党委副书记、广东分公司经理。

刘灿学，男，1963年4月出生，汉族，湖北广济人，硕士，中共党员，高级工程师（教授级）。1985年7月参加工作，历任葛洲坝集团机电建设有限公司副总经理，葛洲坝集团机电建设有限公司总经理、副董事长、党委副书记。现任葛洲坝集团机电建设有限公司总经理（法定代表人）、副董事长、党委副书记。

宋玉才，男，1972年12月出生，汉族，河南舞阳人，硕士，中共党员，高级工程师（教授级）。1995年7月参加工作，历任葛洲坝集团基础工程有限公司副总经理。现任葛洲坝集团基础工程有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记、副董事长。

宋领，男，1965年4月出生，汉族，陕西西安人，研究生学历，中共党员，高级工程师、高级经济师。1985年6月参加工作，历任葛洲坝易普力化工有限公司副总经理，葛洲坝易普力化工有限公司总经理、副董事长，葛洲坝易普力化工有限公司总经理、党委书记，葛洲坝易普力化工有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。

徐志国，男，1968年2月出生，汉族，湖北蕲春人，硕士，中共党员，高级工程师。1990年7月参加工作，历任葛洲坝集团三峡工程施工指挥部市场合同部部长、合同部部长，葛洲坝集团三峡工程施工指挥部总经济师，葛洲坝集团三峡工程施工指挥部副指挥长、总经济师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理、总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师、三峡分公司副总经理。