

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 2012-018

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2012 年 7 月 27 日上午在公司宜昌总部五楼会议室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。会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司监事的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因年龄原因，刘炎华先生不再担任本公司股东监事。

根据本公司章程规定，监事会提名付俊雄先生为公司股东监事候选人（监事候选人简历见附件）。

此议案须提交公司股东大会表决通过。

二、审议通过了《关于调整公司监事会办公室副主任的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

黄国华先生任公司监事会办公室副主任；

因机构调整，熊勇先生不再担任公司监事会办公室副主任职务。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十八日

附：监事候选人简历

付俊雄，男，1959年2月出生，汉族，湖北汉川人，研究生，中共党员，高级工程师。1981年10月参加工作，历任葛洲坝集团公司五公司保卫科科长、长顺电站施工处副处长、黄石电厂项目部经理，葛洲坝集团公司第五工程有限公司工会主席，副总经理，董事长、总经理兼党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、纪委书记、工会主席、副总经理。