

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 2012-026

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2012 年 9 月 25 日上午在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开，会议由付俊雄先生主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名，黄孝凯监事委托黄国华监事代为出席会议并行使表决权，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《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

选举付俊雄先生为公司监事会主席（简历附后）；

因年龄原因，刘炎华先生不再担任公司监事会主席职务。公司监事会对刘炎华先生在担任公司监事会主席期间对公司所作的贡献表示感谢！

二、审议通过《关于调整公司监事会办公室主任的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

付俊雄先生兼任公司监事会办公室主任；

因年龄原因，刘炎华先生不再担任公司监事会办公室主任职务。

三、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。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二〇一二年九月二十六日

附件:

监事会主席简历

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。