

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 2013-020

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2013 年 5 月 17 日以书面方式发出通知，2013 年 5 月 23 日在宜昌葛洲坝宾馆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 7 名，张金泉董事和任生春董事因公务未能亲自出席会议，分别委托聂凯董事和丁焰章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《关于调整公司董事的议案》

根据公司章程，董事会提名付俊雄先生、和建生先生、段秋荣先生为公司董事候选人。

因工作调整，丁焰章先生不再担任公司董事职务；因年龄原因，张金泉先生不再担任公司董事职务；因工作调整，任生春先生不再担任公司董事职务。公司董事会对丁焰章先生在担任公司董事期间、张金泉先生在担任公司董事和总经理期间、任生春先生在担任公司董事期间为公

司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢!

该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,认为以上董事候选人的提名方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,董事候选人不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形,同意提交公司临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名,聘任和建生先生为公司总经理;

根据总经理提名,聘任任建国先生、宋领先生为公司副总经理;

因年龄原因,张金泉先生不再担任公司总经理职务。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,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的任职资格的有关规定,聘任程序合法有效。

## 三、审议通过《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

具体情况详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件 1、董事候选人简历

2、高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013 年 5 月 24 日

## 附件 1

### 董事候选人简历

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，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书记、监事会主席、纪委书记、工会主席。

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，教授级高级工程师。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，葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理、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、总经理。

段秋荣，男，1961 年 6 月出生，汉族，湖北浠水人，研究生，中共党员，高级经济师。1977 年 8 月参加工作，历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司党委办公室副主任、主任，中国葛洲坝集团公司战略投资部主任、中国葛洲坝集团股份有限公司战略投资部主任。现任中国能源建设集团有限公司战略发展部主任。

## 附件 2

### 高级管理人员简历

和建生，简历见附件 1。

任建国，男，1959 年 9 月出生，汉族，湖北黄陂人，研究生，中共党员，高级政工师、高级经济师。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、董事长（法定代表人），中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长。

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，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理，葛洲坝易普力股份有限公司董事长、党委书记。