
中国葛洲坝集团股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议资料

2013 年 6 月 9 日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2013 年 6 月 3 日）交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本公司股东大会会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次大会议题一的表决采取累积投票制。

根据《公司章程》的规定，股东大会对选举 2 名以上董事（含独立董事）、监事（非由职工代表担任的监事）的议案进行表决时，应采取累积投票制。具体方法为：选举董事、独立董事和监事时实行分开投票。每位股东按所持公司股份分别计算所拥有的选举董事投票权、独立董事投票权和监事投票权。投票权为股东持有的股份数与应选出的董事、独立董事和监事人数的乘积。在投票选举时，股东可以将所拥有的董事投票权、独立董事投票权、监事投票权分别投给董事候选人、独立董事候选人、监事候选人中的 1 位或多位，但不能超过应选人数。根据候选人所获投票权的高低依次决定是否当选，直至全部应选人数选满为止，但当选候选人的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。

五、本次大会采取现场投票的方式召开。现场会议的参加办法，以及投资者需要详细了解的其他情况，请查阅本公司 2013 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室 027-83790455。

中国葛洲坝集团股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2013 年 6 月 9 日上午 8:30

会议地点：公司总部会议室（武汉市解放大道 558 号）

主 持 人：丁焰章董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。

会议议程：

- 一、报告会议出席情况
- 二、选举现场投票监票人
- 三、审议议题
 1. 关于调整公司董事的议案
 2. 关于调整公司监事的议案
- 四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
- 五、股东投票表决
- 六、计票人计票，监票人监票
- 七、宣读表决结果
- 八、见证律师对会议情况发表法律意见
- 九、会议结束

关于调整公司董事的议案

各位股东：

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。董事候选人简历见附件。

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。

该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013 年 6 月 9 日

附件

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。

关于调整公司监事的议案

各位股东：

根据公司章程，监事会提名汤念楚先生为公司股东监事候选人（简历附后）；因工作调整，付俊雄先生不再担任公司监事职务。

该议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2013 年 6 月 9 日

附件

监事候选人简历

汤念楚,男,1971年7月出生,汉族,湖北孝感人,研究生学历,中共党员,高级政工师。1993年7月参加工作,历任葛洲坝教育实业集团总经理办公室副主任,中国葛洲坝集团公司城管局综合部副部长,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党办副主任,中国葛洲坝集团公司总经理办公室副主任(党委办公室副主任)、中国葛洲坝集团股份有限公司总经理办公室副主任(党委办公室副主任)、直属机关党委副书记、纪委书记、工会主席,中国葛洲坝集团公司纪委副书记、监察部主任,中国葛洲坝集团股份有限公司纪委副书记、监察部主任。现任中国能源建设集团有限公司纪检监察部主任。