

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 2013-026

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2013 年 6 月 3 日以书面方式发出通知，2013 年 6 月 9 日在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，段秋荣董事因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄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《关于选举公司董事长的议案》

选举聂凯先生为公司董事长（简历附后）。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理提名，聘任付俊雄先生为公司副总经理（简历附后）。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为付俊雄先生符合《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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事的议案》，聘任付俊雄先生、和建生先生、段秋荣先生为公司董事，丁焰章先生、张金泉先生、任生春先生不再担任公司董事职务。鉴于公司董事调整，现对董事会各专门委员会组成人员及其办事机构调整如下：

1. 战略委员会（由 5 名董事组成，其中独立董事 1 名）

主任：聂凯

委员：付俊雄、和建生、段秋荣、刘治

办公室设在战略投资部，徐维利任办公室主任。

2. 审计委员会（由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名）

主任：宋思忠

委员：付俊雄、段秋荣、谢朝华、丁原臣

办公室设在审计部，赵建荣任办公室主任。

3. 提名委员会（由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名）

主任：刘治

委员：聂凯、和建生、刘彭龄、宋思忠

办公室设在人力资源部，黄孝凯任办公室主任。

4. 薪酬与考核委员会（由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名）

主任：刘彭龄

委员：付俊雄、和建生、谢朝华、丁原臣

办公室设在人力资源部，黄孝凯任办公室主任。

特此公告。

附件 1、公司董事长简历

2、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

2013 年 6 月 14 日

附件 1

公司董事长简历

聂凯,男,1958年4月出生,汉族,湖北巴东人,硕士,中共党员,教授级高级工程师。1975年8月参加工作,历任葛洲坝集团第一工程有限公司副董事长、总经理,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理,中国葛洲坝集团公司党委副书记、中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、副总经理、董事,中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理、副董事长(兼)。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、副总经理,中国葛洲坝集团公司总经理(法定代表人),中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委常委。

附件 2

高级管理人员简历

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、监事会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司董事、党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席。