

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 2013-027

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2013 年 6 月 9 日上午在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开，会议由汤念楚先生主持，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。

选举汤念楚先生为公司监事会主席（简历附后）；

因工作调整，付俊雄先生不再担任公司监事会主席职务。公司监事会对付俊雄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。

汤念楚先生兼任公司监事会办公室主任;

因工作调整, 付俊雄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

2013 年 6 月 14 日

附件:

### 监事会主席简历

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,本公司监事会主席。