

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 2014-031

中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2014 年 4 月 28 日上午以现场会议方式在武汉葛洲坝大酒店召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事 7 名，实到监事 5 名，程少人、黄孝凯监事分别委托赵建荣、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、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据规定，监事会对公司董事会编制的 2014 年第一季度报告提出如下审核意见：

1、公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2014 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

二、审议通过了《关于调整公司监事的议案》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

监事会提名徐刚先生为公司股东监事候选人（简历见附件）；因工作调整，程少人先生不再担任公司监事职务。

该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2014 年 4 月 30 日

附：监事候选人简历

徐刚，男，1977 年 8 月出生，汉族，湖北江陵人，本科学历，中共党员，高级政工师。1999 年 7 月参加工作，历任葛洲坝集团佳鸿公司总经理办公室主任、葛洲坝集团党委办公室综合机要处处长、葛洲坝集团第六工程有限公司工会主席、葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，现任中国葛洲坝集团股份有限公司办公室主任。