

中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2014 年 12 月 29 日下午在武汉公司总部 14 楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名，熊勇监事委托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。

会议以同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司监事会拟进行换届。第六届监事会由 7 名监事组成，现提名汤念楚、徐刚、黄国华、丰帆等 4 人为第六届监事会股东监事候选人，另外 3 名职工监事由职工民主选举产生。股东监事候选人简历附后。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2014 年 12 月 30 日

中国葛洲坝集团股份有限公司股东监事候选人简历

汤念楚, 男, 1971年7月出生, 汉族, 湖北孝感人, 硕士研究生学历, 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(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(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。

徐刚, 男, 1977年8月出生, 汉族, 湖北江陵人, 大学本科学历, 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、中国葛洲坝集团公司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、中国葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长, 现任本公司办公室主任、监事。

黄国华, 男, 1966年10月出生, 汉族, 湖南常德人, 大学本科学历, 中共党员, 高级政工师。1992年7月参加工作, 历任中国葛洲坝集团公司纪委副处级纪检员, 中国葛洲坝集团(股份有限)公司纪委纪检处处长。现任本公司纪委副书记、纪检监察部主任, 监事。

丰帆, 男, 1967年10月出生, 汉族, 河南固始人, 硕士研究生学历, 中共党员, 高级政工师、高级经济师。1992年7月参加工作, 历任中国葛洲坝集团公司党办秘书科科长、葛洲坝股份有限公司机关党委书记、机关工会主席、机关纪委书记, 葛洲坝股份有限公司党工委副书记、纪工委书记、工会工委主任, 中国葛洲坝集团(股份有限)公司总经理办公室(党委办公室)副主任、葛洲坝海集房地产开发公司董事长、党委书记。现任本公司工会副主席、工会工作部主任。