

中国葛洲坝集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议（临时）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”）第六届董事会第一次会议（临时）于 2015 年 1 月 9 日以书面方式发出通知，2015 年 1 月 16 日在武汉总部第四会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议，会议采取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第六届董事会董事长（聂凯先生简历附后）。

二、审议通过关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案

公司董事会同意设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 4 个专门委员会，各专门委员会及其办事机构如下：

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、徐京斌

办公室设在企业管理部，杨权任办公室主任。

2. 审计委员会（由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名）

主任：原大康

委员：付俊雄、段秋荣、丁原臣、张志孝

办公室设在审计部，杨贞武任办公室主任。

3. 提名委员会（由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名）

主任：丁原臣

委员：聂凯、和建生、张志孝、翁英俊

办公室设在人力资源部，冯波任办公室主任。

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：翁英俊

委员：付俊雄、和建生、原大康、徐京斌

办公室设在人力资源部，冯波任办公室主任。

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会聘任和建生先生为公司总经理，聘任付俊雄先生、邢德勇先生、周力争女士、邱小平先生、江小兵先生、任建国先生、宋领先生、陈晓华先生为公司副总经理，聘任崔大桥先生为公司总会计师，聘任江小兵先生为公司总工程师(兼)，聘任彭立权先生为公司董事会秘书，聘任徐志国先生为公司总经济师兼总法律顾问，聘任龚祖春先生、刘灿学先生、宋玉才先生、邓银启先生、李恩义先生、黄浩先生、郭成洲先生为公司总经理助理。（上述高级管理人员简历附后）。

公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《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任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

四、审议通过关于合作开发广州市广钢新城二期两宗地块的议案

公司董事会同意公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司

（以下简称葛洲坝房地产）与广东保利房地产开发有限公司（以下简称广东保利）合作开发广州市广钢新城二期两宗地块。

上述两宗地块位于广州市荔湾区芳村大道以西、鹤洞路以南，处于政府拟重点打造的广钢新城核心区域，由广东保利于 2014 年 9 月竞买取得，土地总价款为 36.54 亿元，土地用途均为住宅用地，其中：R09 号地块占地面积 29847.7 平米，容积率 4.8，规划建筑面积 110252 平米；R14 号地块占地面积 57993.7 平米，容积率 3.9，规划建筑面积 127494 平米。

中国葛洲坝集团房地产开发有限公司将与广东保利房地产开发有限公司及恒利（香港）置业有限公司联合体共同设立两个项目公司，开发上述两宗地块。两项目公司拟定名为广州葛洲坝保利如茂房地产开发有限公司和广州葛洲坝保利正林房地产开发有限公司。广州葛洲坝保利如茂房地产开发有限公司注册资本为 155353 万元，其中中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资 76122.97 万元，出资比例 49%；广东保利房地产开发有限公司及恒利（香港）置业有限公司联合体出资 79230.03 万元，出资比例 51%。广州葛洲坝保利正林房地产开发有限公司注册资本 210000 万元，其中，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资 102900 万元，出资比例 49%；广东保利房地产开发有限公司及恒利（香港）置业有限公司联合体出资 107100 万元，出资比例 51%。

广东保利房地产开发有限公司住所地在广东省海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 22 楼，法定代表人是余英，注册资本为贰亿元整，经营范围为房地产业，是保利房地产（集团）股份有限公司的全资子公司。恒利（香港）置业有限公司为保利房地产（集团）股份有限公司于香港成立的全资子公司。

五、审议通过关于开发上海市青浦区香花桥街道房地产用地的议案

公司董事会同意公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司

开发上海市青浦区香花桥街道 E-04-22、E-04-01 地块。

上述地块由中国葛洲坝集团房地产开发有限公司于 2014 年 12 月 5 日竞买取得，土地使用权竞买价款为 143,311 万元，规划用途为住宅、商业服务业、文化和商务办公用房及相关配套用房，占地面积为 119,425.7 平方米，规划总建筑面积 175,277.08 平方米。

六、审议通过关于参股投资巴基斯坦 Suki Kinari 水电站项目的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于签订股份认购协议暨对外投资的公告》。

七、审议通过关于设立中国葛洲坝集团刚果（布）有限公司的议案

公司董事会同意设立“中国葛洲坝集团刚果（布）有限责任公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Congo”，注册地址在刚果（布）首都布拉柴维尔。注册资本为 100 万非郎，其中本公司持股 20%，公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司和葛洲坝集团第一工程有限公司各持股 40%。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理。

中国葛洲坝集团刚果（布）有限责任公司设立后，中国葛洲坝集团股份有限公司刚果（布）代表处将予以注销。

八、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司阿曼代表处的议案

公司董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司阿曼代表处”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Oman Representative Office”，注册地址在阿曼首都马斯喀特。

九、审议通过关于公司委内瑞拉分公司办理承包商注册的议案
特此公告。

附件 1. 公司董事长简历

附件 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

2015 年 1 月 20 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, 硕士研究生学历, 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), 中国葛洲坝集团公司总经理, 中国葛洲坝集团股份有限公司董事长。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、副总经理, 中国能源建设股份有限公司党委常委、副总经理, 中国葛洲坝集团有限公司执行董事、总经理, 本公司董事长、党委常委。

附件 2

公司高级管理人员简历

付俊雄，男，1959 年 2 月出生，汉族，湖北汉川人，硕士研究生学历，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有限公司监事，本公司党委书记、董事、副总经理、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，硕士研究生学历，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。现任本公司党委常委、总经理、董事。

邢德勇，男，1955 年 9 月出生，汉族，河南唐河人，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1971 年 3 月参加工作，历任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司三峡指挥部常务副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理，向家坝施工局局长（兼）、溪洛渡施工局局长、党工委书记（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，三峡分公司总经理（兼）。现任本公司党委副书记、副总经理。

崔大桥，男，1957 年 3 月出生，汉族，湖南益阳人，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。1975 年 9 月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司财务部部长、审计部部长，湖北襄荆高速公路有限责任公司总会计师，湖

北襄荆高速公路有限责任公司总经理、党工委书记、副董事长，中国葛洲坝集团公司副总会计师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务与产权管理部部长，葛洲坝股份有限公司监事（兼），葛洲坝集团财务有限责任公司董事长（兼）。现任本公司党工委书记、总会计师，中国能源建设集团葛洲坝财务有限责任公司董事长。

周力争，女，1958年5月出生，汉族，湖北谷城人，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。1975年7月参加工作，历任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司爆破工程公司经理，葛洲坝易普力化工有限公司董事长、党委书记，葛洲坝股份有限公司党工委书记、副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，湖北襄荆高速公路有限责任公司董事长（兼）、中国葛洲坝集团公司新疆总部筹备办公室主任（兼）、葛洲坝新疆投资开发有限责任公司董事长（兼）、葛洲坝新疆投资控股有限公司董事长（兼）。现任本公司党工委书记、副总经理，驻新疆联络办公室主任。

邱小平，男，1954年12月出生，汉族，湖北新洲人，大学专科学历，中共党员，高级经济师。1972年4月参加工作，历任葛洲坝集团第七工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第七工程有限公司董事长、总经理，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记、锦屏施工局局长（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任本公司党工委书记、副总经理。

江小兵，男，1956年8月出生，汉族，湖北宜都人，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1974年10月参加工作，历任葛洲坝集团机电建设公司副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总工程师、总工程师，中国葛洲坝集团公司总工程师，中国葛洲坝集团股份有限公司总工程师、首席信息官，中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长（兼）。现任本公司党工委书记、副总经理、总工程师、首席信息官。

彭立权，男，1960年5月出生，汉族，湖北天门人，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。1979年11月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室（证券事务部）主任。现任本公司党委常委、董事会秘书，中国能源建设集团有限公司证券事务部主任。

任建国，男，1959年9月出生，汉族，湖北黄陂人，硕士研究生学历，中共党员，高级政工师、高级经济师。1975年9月参加工作，历任中国葛洲坝集团公司党委办公室主任，中国葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，局长、党工委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任本公司党委常委、副总经理。

宋领，男，1965年4月出生，汉族，陕西西安人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师、高级经济师。1985年6月参加工作，历任葛洲坝易普力化工有限公司总经理、党委书记，葛洲坝易普力化工有限公司董事长、总经理、党委副书记，葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，葛洲坝易普力股份有限公司董事长、党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任本公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团投资控股有限公司董事长。

陈晓华，男，1974年8月出生，汉族，江西崇仁人，大学本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1996年7月参加工作，历任葛洲坝集团第一工程有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理助理、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任本公司党委常委、副总经理、国际业务部主任、外事办公室主任，中国葛洲坝集团国际

工程有限公司董事长、总经理。

龚祖春，男，1964年10月出生，汉族，湖北枝江人，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1986年7月参加工作，历任葛洲坝集团电力有限责任公司总经理助理，葛洲坝集团电力有限责任公司副总经理、总工程师，葛洲坝集团电力有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。现任本公司总经理助理，葛洲坝集团电力有限责任公司董事长。

刘灿学，男，1963年4月出生，汉族，湖北广济人，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1985年7月参加工作，历任葛洲坝集团机电建设有限公司副总经理，葛洲坝集团机电建设有限公司总经理、副董事长、党委副书记。现任本公司总经理助理，葛洲坝集团机电建设有限公司董事长。

宋玉才，男，1972年12月出生，汉族，河南舞阳人，博士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1995年7月参加工作，历任葛洲坝集团基础工程有限公司副总经理，葛洲坝集团基础工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长。现任本公司总经理助理，葛洲坝集团基础工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长。

徐志国，男，1968年2月出生，汉族，湖北蕲春人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师、高级经济师。1990年7月参加工作，历任葛洲坝集团三峡工程施工指挥部总经济师，副指挥长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理、总经济师。现任本公司总经济师、总法律顾问。

邓银启，男，1962年11月出生，汉族，湖北仙桃人，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1981年12月参加工作，历任葛洲坝集团清江施工局副局长、局长，葛洲坝股份有限公司副总经理兼总工程师，湖北

葛洲坝建设工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长，葛洲坝新疆工程局(有限公司)董事长、总经理、党委副书记。现任本公司总经理助理，中国葛洲坝集团第三工程有限公司董事长。

李恩义，男，1960年7月出生，汉族，湖北沔阳人，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1981年6月参加工作，历任葛洲坝集团第二工程有限公司副总工程师、副总经理，龙滩水电站项目总经理，四川施工局副局长，澜沧江施工局局长、党工委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司总经理、党委副书记。现任本公司总经理助理，中国葛洲坝集团第六工程有限公司董事长。

黄浩，男，1965年9月出生，汉族，湖北黄陂人，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1981年12月参加工作，历任葛洲坝集团第一工程有限公司总经理助理、副总经理，葛洲坝集团第一工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长，葛洲坝集团第一工程有限公司董事长。现任本公司总经理助理。

郭成洲，男，1970年6月出生，汉族，湖北天门人，博士研究生学历，中共党员，高级工程师。1993年7月参加工作，历任葛洲坝水泥厂副厂长，中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司副总经理，葛洲坝集团水泥有限公司总经理、副董事长、党委副书记。现任本公司总经理助理，葛洲坝集团水泥有限公司董事长、党委副书记。