

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于2015年1月16日下午在武汉公司总部第三会议室以现场会议方式召开，会议由汤念楚主席主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意7票，弃权0票，反对0票。

选举汤念楚先生为公司第六届监事会主席（简历附后）。

二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会监事分工的议案》。

同意7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司2015年监事会工作要点》。

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

2015年1月20日

附件

第六届监事会主席简历

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, 中国葛洲坝集团股份有限公司监事会主席。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。