

---

# 中国葛洲坝集团股份有限公司

## 2015 年第三次临时股东大会会议资料

2015 年 9 月 23 日

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

- 一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。
- 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2015 年 9 月 17 日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
- 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
- 四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次大会现场会议和网络投票的参加办法，以及投资者需要详细了解的其他情况，请查阅本公司 2015 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室（027-59270353）。

中国葛洲坝集团股份有限公司  
2015 年 9 月 23 日

**中国葛洲坝集团股份有限公司**  
**2015 年第三次临时股东大会议程**

现场会议召开时间：2015 年 9 月 23 日上午 9:00

现场会议召开地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦 3 楼

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2015  
年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

主 持 人：聂凯董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

- 一、报告会议出席情况
- 二、选举现场投票监票人
- 三、审议议题
  1. 关于调整公司独立董事的议案
  2. 关于调整公司监事的议案
- 四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
- 五、股东投票表决
- 六、计票人计票，监票人监票
- 七、宣读现场表决结果
- 八、见证律师对现场会议发表法律意见
- 九、会议结束

## 关于调整公司独立董事的议案

各位股东：

因工作需要，根据《公司章程》规定，拟提名苏祥林先生（简历附后）为公司独立董事候选人。

因工作调整，丁原臣先生不再担任公司独立董事职务。

该议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事候选人有关资料已报上海证券交易所，并审核通过，现提请各位股东审议。

附件：苏祥林先生简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015年9月23日

## 附件

### 苏祥林先生简历

苏祥林，男，湖北武汉人，1950 年 3 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师、高级经济师。历任中南勘测设计研究院宜昌设计院副院长、党委书记，中南勘测设计研究院党委副书记、工会主席，中南勘测设计研究院党委书记，中国水利水电建设工程咨询中南公司总经理。现任中南院有限公司高级咨询，湖南省水利发电工程学会理事长。

## 关于调整公司监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》，监事会拟提名李新波先生为公司股东监事候选人（简历附后）；因工作调整，丰帆先生不再担任公司监事职务。

该议案已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2015 年 9 月 23 日

## 附件

### 李新波先生简历

李新波，男，湖北宜昌人，1969 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级政工师。历任葛洲坝集团第五工程有限公司工会副主席，中国葛洲坝集团公司工会生产生活处处长，葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司工会工作部副主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委工作部副主任等职务。现任中国葛洲坝集团股份有限公司工会工作部常务副主任。