

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2016-010

证券代码：136130

证券简称：16 葛洲 01

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议（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”）第六届董事会第十四次会议（临时）于 2016 年 3 月 11 日以书面方式发出通知，2016 年 3 月 17 日在武汉总部第四会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 5 名，段秋荣董事因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权；张志孝独立董事和原大康独立董事因公务未能亲自出席会议，均委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议，委托徐京斌独立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，表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会聘任郭成洲先生、黄浩先生为公司副总经理，聘任徐志国先生、何金钢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。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016年3月18日

附件

高级管理人员简历

郭成洲，男，1970年6月出生，1992年6月加入中国共产党，博士研究生学历，高级工程师，1993年7月参加工作，历任葛洲坝水泥厂副厂长、水泥分公司副总经理，葛洲坝水泥有限公司总经理、党委副书记、副董事长，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。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理，中国葛洲坝集团水泥有限公司董事长（法定代表人）、党委副书记，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司董事长（法定代表人）。

黄 浩，男，1965年9月出生，1988年2月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1981年12月参加工作，历任葛洲坝一公司市场部部长，总经理助理，副总经理，党委书记、副总经理、副董事长，董事长（法定代表人）、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。

徐志国，男，1968年2月出生，1999年11月加入中国共产党，硕士研究生学历，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指挥部总经济师、副指挥长兼总经济师，葛洲坝集团三峡分公司副总经理兼总经济师，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总经济师兼总法律顾问。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，总经济师兼总法律顾问。

何金钢，男，1965年5月出生，1998年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师，1990年7月参加工作，历任葛洲坝佳鸿实业公司总

经理、通讯工程公司经理（兼），葛洲坝佳鸿公司董事长兼总经理、商贸公司
总经理（兼），中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长、总经理、
党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝
集团房地产开发有限公司董事长、总经理、党委副书记。