

证券代码：600068
证券代码：136130
证券代码：136427
证券代码：136434

股票简称：葛洲坝
证券简称：16 葛洲 01
证券简称：16 葛洲 02
证券简称：16 葛洲 03

编号：临 2016-047

中国葛洲坝集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议（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”）第六届董事会第二十次会议（临时）于 2016 年 7 月 24 日以书面方式发出通知，2016 年 7 月 29 日在武汉总部第二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 8 名，付俊雄董事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，全体监事和部分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、审议通过关于授权签署巴基斯坦苏基克纳里水电站项目相关融资协议的议案

公司第六届董事会第一次会议（临时）审议通过了《关于参股投资巴基斯坦 Suki Kinari 水电站项目的议案》，具体内容详见本公司于 2015 年 1 月 20 日披露的《关于签订股份认购协议暨对外投资的公告》（临 2015-007）。根据融资银行要求，为了顺利推进该项目，实现融资关闭，董事会同意授权相关人员签署本项目相关融资协议。

二、审议通过关于控股投资巴基斯坦苏基克纳里水电站项目的议案

具体内容详见本公司同日在《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《关于全资子公司签订股份认购协议暨对外投资的公告》。

三、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案

公司董事会聘任吴平安先生为公司总经济师（简历附后）。因工作调整，徐志国先生不再兼任公司总经济师职务。

公司独立董事发表了独立意见，认为：吴平安先生符合《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、审议通过关于设立葛洲坝水务（荆门）有限公司的议案

公司董事会同意设立“葛洲坝水务（荆门）有限公司”（以工商登记为准），注册地址为湖北省荆门市。注册资本金为 42,300 万元，其中本公司以现金出资 38,070 万元，持股比例为 90%；荆门市城市建设投资公司以现金出资 4,230 万元，持股比例为 10%。经营范围为污水处理，河道治理，排水管网、泵站及其它排水设施的咨询、设计、建设、设备供应、安装、运营与维护，其它项目合同约定范围内的咨询、投资及其相关业务。

荆门市城市建设投资公司成立于 2001 年，注册资本为 13 亿元，注册地址为荆门市东宝区雨霖路 6 号，法定代表人为杜佐鹏。截至 2015 年底，荆门市城市建设投资公司总资产为 232.15 亿元，净资产为 124.44 亿元。

特此公告。

附件：吴平安先生简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 30 日

吴平安先生简历

吴平安，男，1968年2月出生，1990年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1991年7月参加工作，历任葛洲坝一公司工程管理部部长，总经济师，副总经理兼总经济师，副总经理兼大渡河施工局局长，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副总经济师。