

中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议（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”）第六届董事会第四十一次会议（临时）于 2018 年 4 月 18 日以书面方式发出通知，2018 年 4 月 26 日在武汉总部第二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；全部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，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2018 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司 2018 年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于调整公司董事会秘书室主任的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意聘任丁贤云先生为公司董事会秘书室主任（丁贤云先生简历附后）。

因工作调整，王一淮先生不再担任公司董事会秘书室主任职务。

三、审议通过关于调整公司董事会审计委员会办公室主任的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意聘任邹小川先生为公司董事会审计委员会办公室主任（邹小川先生简历附后）。

因工作调整，杨贞武先生不再担任公司董事会审计委员会办公室主任职务。

四、审议通过关于设立公司波黑有限公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司波黑有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Corporation BH d.o.o.”，注册地址为波黑联邦图兹拉州图兹拉市。波黑公司注册资本为 10 万欧元，由公司持股 100%。波黑公司经营范围为电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、水利水电、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；进出口业务等。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日

丁贤云先生简历

丁贤云，男，1972年7月出生，汉族，湖北洪湖人，硕士研究生，中共党员，高级经济师。1994年7月参加工作，历任葛洲坝股份公司董事会秘书室科长，中国葛洲坝集团股份有限公司证券事务部（董事会秘书室）副处长、处长、副主任、证券事务代表，现任中国葛洲坝集团股份有限公司证券部主任、董事会秘书室主任、证券事务代表。

邹小川先生简历

邹小川，男，1972年3月出生，汉族，黑龙江哈尔滨人，硕士研究生，中共党员，高级经济师。1992年8月参加工作，历任黑龙江龙建路桥股份公司三公司审计科副科长，中国葛洲坝集团国际工程有限公司内部控制部（审计部）副主任、主任，纪委副书记、纪检监察部主任，纪委书记、工会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司审计部常务副主任、董事会审计委员会办公室主任。