

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2018-028

中国葛洲坝集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事徐京斌先生的书面辞呈。徐京斌先生因个人原因向公司董事会提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会各专门委员会中担任的职务。徐京斌先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。徐京斌先生声明：公司无任何与本人辞职有关或本人认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，徐京斌先生辞去独立董事职务未导致公司独立董事成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，徐京斌先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐京斌先生未持有公司股份。

公司董事会向徐京斌先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018年6月20日