
中国葛洲坝集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2018 年 8 月 31 日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2018 年第二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（2018 年 8 月 24 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。具体内容请查阅本公司 2018 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站 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 2018 年第二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
2018 年 8 月 31 日

中国葛洲坝集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2018 年 8 月 31 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

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 2018
年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

召集人：公司董事会

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. 关于调整公司董事的议案
 2. 关于修订公司章程的议案
- 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

关于调整公司董事的议案

各位股东：

因工作需要，按照《公司章程》，董事会提名陈晓华先生为公司董事候选人（简历见附件）。

因年龄原因，聂凯先生不再担任公司董事职务；因工作调整，和建生先生不再担任公司董事职务。

该议案已经公司第六届董事会第四十三次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日

附件

董事候选人简历

陈晓华，男，1974 年 8 月出生，1995 年 12 月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1996 年 7 月参加工作，历任葛洲坝国际公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、国际业务部主任、外事办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团有限公司董事长（执行董事）、法定代表人、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团海外投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

1.修订章程第六十六条

原文为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

修订为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；董事长和副董事长均不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

2.修订章程第一百零六条

原文为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。”

修订为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

3.修订章程第一百一十一条

原文为：“董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

修订为：“董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

4.修订章程第一百一十六条

原文为：“董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

修订为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；董事长和副董事长均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

该议案已经公司第六届董事会第四十三次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日