

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议（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”）第六届董事会第四十六次会议（临时）于2018年9月18日以通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式，以7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。

因工作调整，宋领先生不再担任公司副总经理职务。

经上级党委研究决定，任命宋领先生担任公司纪委书记职务。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018年9月19日