

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议（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”）第六届董事会第四十七次会议（临时）于2018年10月9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》。

董事会聘任郭光文先生为公司总工程师（简历附后）。

因工作调整，邓银启先生不再兼任公司总工程师职务。

公司独立董事发表了独立意见，认为：郭光文先生符合《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。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018年10月10日

附件

## 高级管理人员简历

郭光文，男，1965年3月出生，1998年3月加入中国共产党，本科学历，教授级高级工程师，1985年7月参加工作，历任葛洲坝集团工管部副总工程师，葛洲坝集团三峡指挥部总工程师，葛洲坝集团科技管理部、生产经营部、技术中心部长（主任），葛洲坝集团副总工程师，中国能建集团科技信息部副主任，中国能源建设股份有限公司科技信息部（信息管理部）副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总工程师。