

中国葛洲坝集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议（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”）第七届董事会第一次会议（临时）于 2018 年 11 月 15 日以书面方式发出通知，2018 年 11 月 22 日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，张志孝独立董事因病未能亲自出席会议，委托原大康独立董事代为出席会议并行使表决权，全体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、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

选举陈晓华先生为公司第七届董事会董事长，选举付俊雄先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后）。

二、审议通过关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 4 个专门委员会，各专门委员会及其办事机构如下：

1. 战略委员会（由 5 名董事组成，其中独立董事 1 名）

主任：陈晓华

委员：段秋荣、付俊雄、郭成洲、张志孝

办公室设在企业管理部，杨权任办公室主任。

2. 审计委员会（由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名）

主任：原大康

委员：陈晓华、连永久、张志孝、苏祥林

办公室设在审计部，邹小川任办公室主任。

3. 提名委员会（由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名）

主任：苏祥林

委员：陈晓华、付俊雄、张志孝、翁英俊

办公室设在人力资源部，冯波任办公室主任。

4. 薪酬与考核委员会（由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名）

主任：翁英俊

委员：付俊雄、郭成洲、原大康、苏祥林

办公室设在人力资源部，冯波任办公室主任。

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会聘任付俊雄先生为公司总经理，郭成洲先生、任建国先生、黄浩先生、邓银启先生、龚祖春先生为公司副总经理，聘任彭立权先生为公司董事会秘书，聘任王一淮先生为公司总会计师，聘任刘灿学先生、宋玉才先生、徐志国先生、李恩义先生、何金钢先生为公司总经理助理，聘任吴平安先生为公司总经济师，聘任郭光文先生为公司总工程师，聘任徐志国先生为公司总法律顾问（兼）。（上述高级管理人员简历附后）。

公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《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。

四、审议通过关于调整葛洲坝（海南）投资有限公司产权关系的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司受让中国葛洲坝集团第一工程有限公司全资子公司葛洲坝（海南）投资有限公司全部股权，葛洲坝（海南）投资有限公司成为公司全资子公司。

五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团尼日尔有限公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团尼日尔有限公司”。英文名为：China Gezhouba Group Company Niger SARL (CGGC NIGER SARL)，注册地址在尼日尔尼亚美普拉多街区。注册资本为 100 万西非法郎，由公司持股 100%。经营范围为电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、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；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。

中国葛洲坝集团尼日尔有限公司设立后，中国葛洲坝集团股份有限公司尼日尔代表处将予以注销。

特此公告。

附件 1. 公司董事长简历

2. 公司副董事长简历

3. 公司高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日

附件 1

公司董事长简历

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，历任葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、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董事长（法定代表人）、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。

附件 2

公司副董事长简历

付俊雄，男，1959年2月出生，1985年4月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师。1981年11月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、监事会主席、党委书记。现任中国葛洲坝集团有限公司监事，中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

附件 3

公司高级管理人员简历

付俊雄，男，1959年2月出生，1985年4月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师。1981年11月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、监事会主席、党委书记。现任中国葛洲坝集团有限公司监事，中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

郭成洲，男，1970年6月出生，1992年6月加入中国共产党，博士研究生学历，教授级高级工程师。1993年7月参加工作，历任葛洲坝水泥厂副厂长，中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司副总经理，中国葛洲坝集团水泥有限公司董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司董事、党委副书记、副总经理，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

彭立权，男，1960年5月出生，1982年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级政工师、高级经济师。1979年11月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室（证券事务部）主任，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼中国能源建设集团有限公司证券事务部主任。现任中国

葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事会秘书。

任建国，男，1959年9月出生，1987年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级政工师、高级经济师。1975年9月参加工作，历任中国葛洲坝集团公司党委办公室主任，中国葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，局长、党工委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。

黄浩，男，1965年9月出生，1988年2月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1981年12月参加工作，历任葛洲坝集团第一工程有限公司总经理助理、副总经理，党委书记、副董事长，董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。

邓银启，男，1962年11月出生，1994年4月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1981年12月参加工作，历任葛洲坝集团清江施工局副局长、局长，葛洲坝股份有限公司副总经理兼总工程师，湖北葛洲坝建设工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长，葛洲坝新疆工程局(有限公司)董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团第三工程有限公司董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、副总经理、

总工程师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。

龚祖春，男，1964年10月出生，1998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。1986年7月参加工作，历任葛洲坝集团电力有限责任公司总经理助理，副总经理、总工程师，董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。

王一淮，男，1973年6月出生，2006年3月加入中国共产党，硕士研究生学历，正高职高级会计师。1993年7月参加工作，历任龙滩水电站七局八局葛洲坝联营体总会计师，葛洲坝集团（股份）有限公司财务部副部长，葛洲坝水泥厂总会计师，葛洲坝水泥分公司总会计师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总会计师、资金结算中心主任、证券部（董事会秘书室）主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师，中国葛洲坝集团融资租赁有限公司董事长（法定代表人）。

刘灿学，男，1963年4月出生，1991年11月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1985年7月参加工作，历任葛洲坝集团机电建设有限公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团机电建设有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

宋玉才，男，1972年12月出生，1994年3月加入中国共产党，博士研究生学历，教授级高级工程师。1995年7月参加工作，历任葛洲坝集团基础工程有限公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、安全总监。

徐志国，男，1968年2月出生，1999年11月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师。1990年7月参加工作，历任葛洲坝集团三峡工程施工指挥部总经济师，副指挥长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理、总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师、总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、总法律顾问。

李恩义，男，1960年7月出生，1987年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1981年6月参加工作，历任葛洲坝集团第二工程有限公司副总工程师、副总经理，龙滩水电站项目部总经理，葛洲坝四川施工局副局长，葛洲坝澜沧江施工局局长、党工委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团第六工程有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

何金钢，男，1965年5月出生，1998年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师。1990年7月参加工作，历任葛洲坝佳鸿实业股份

有限公司总经理、副董事长、董事长，葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

吴平安，男，1968年2月出生，1990年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1991年7月参加工作，历任葛洲坝集团第一工程有限公司总经济师、副总经理、总经理、董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经济师。

郭光文，男，1966年2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，中国能源建设集团有限公司科技信息部副主任，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。