

## 中国葛洲坝集团股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议（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”）第七届董事会第三次会议（临时）于2019年1月11日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9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，形成以下决议：

#### 一、审议通过关于直属机关工委组织机构调整的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司撤销直属机关工委，将其职能分别划入公司人力资源部和办公室。

#### 二、审议通过关于设立培训工作部的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司设立培训工作部，与党校合署办公，履行公司培训管理职能，撤销培训中心。

#### 三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团澳大利亚有限公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团澳大利亚有限公司”，外文名称为“China Gezhouba Group (Australia) Company Limited”（以当地注册机构核准的名称为准），注册地址在澳大利亚悉尼。注册资本金为 1 万澳币，折合人民币约 4.8 万元，由公司持股 100%。经营范围为水利水电、

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、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，实业投资及资产管理业务；进出口业务等。

#### 四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团新西兰有限公司的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团新西兰有限公司”，外文名称为“China Gezhouba Group (New Zealand) Company Limited”（以当地注册机构核准的名称为准），注册地址在新西兰惠灵顿。注册资本金为新西兰币 0.22 万元，折合人民币约 1 万元，由公司持股 100%。经营范围为水利水电、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、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，实业投资及资产管理业务；进出口业务等。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 12 日