

中国葛洲坝集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议（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”）第七届董事会第四次会议（临时）于2019年2月21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，以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于公司生产管理部和PPP事业部职能调整的议案》。

为理顺在建项目管理体制，加强在建项目管理，董事会同意撤销公司PPP事业部，将其PPP项目管理职能分别移交至公司生产管理部和其他职能部门。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019年2月22日