

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议（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”）第七届董事会第八次会议（临时）于 2019 年 5 月 29 日以书面方式发出通知，2019 年 6 月 5 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，连永久董事因公务未能亲自出席会议，委托段秋荣董事代为出席会议并行使表决权；部分监事和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、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会聘任冯兴龙先生、吴平安先生、徐志国先生为公司副总经理。

因年龄原因，付俊雄先生不再担任公司总经理职务。

因工作调整，吴平安先生不再担任公司总经济师职务。

因工作调整，徐志国先生不再担任公司总经理助理、总法律顾问职务。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为冯兴龙先生、吴平安先生、徐志国先生符合《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的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

二、审议通过关于调整公司董事会成员的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

因年龄原因，付俊雄先生不再担任公司副董事长、董事职务。

三、审议通过关于调整公司董事会专门委员会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司董事调整，付俊雄先生不再担任公司战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于公司机构调整，董事会提名委员会办公室由人力资源部调整为党委组织部，党委组织部主要负责人任董事会提名委员会办公室主任。

公司董事会对付俊雄先生在担任公司副董事长、董事、总经理期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

附件：高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日

附件

高级管理人员简历

冯兴龙，男，1971年1月出生，2002年5月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1995年7月参加工作，历任葛洲坝集团公司机电物资部副部长，葛洲坝集团公司巴基斯坦N-J项目部副总经理、总经理，中国葛洲坝集团第三工程有限公司董事、总经理（法定代表人）、党委常委，现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、中国葛洲坝集团第三工程有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。

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工程管理部部长，总经济师，副总经理兼总经济师，副总经理兼大渡河施工局局长，董事长、总经理、党委副书记兼上海分公司总经理，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副总经理。

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，历任葛洲坝三峡指挥部市场合同部副部长、部长，合同部部长，总经济师，副指挥长兼总经济师，葛洲坝集团三峡分公司副总经理兼总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师、总经济师，总经理助理、总经济师兼总法律顾问。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。