

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议（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”）第七届董事会第九次会议（临时）于2019年6月26日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8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，形成如下决议：

### 一、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

同意8票，反对0票，弃权0票

董事会聘任陈刚先生为公司总经理助理。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为陈刚先生符合《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。

### 二、审议通过关于设立成本控制部的议案

同意8票，反对0票，弃权0票

为完善总部管控体系，加强成本控制管理，董事会同意公司设立成本控制部。

### 三、审议通过关于设立葛洲坝国际塞班有限公司的议案

同意8票，反对0票，弃权0票

董事会同意设立葛洲坝国际塞班有限公司，外文名称为 Gezhouba International Saipan Co., Ltd.（以当地注册机构核准的名称为准）。新公司注册地址在塞班岛，注册资本金为1,000美元（折合人民币约6,800元），

由中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股 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。

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 27 日

附件

## 高级管理人员简历

陈刚，男，1971年10月出生，1999年12月加入中国共产党，博士研究生学历，教授级高级工程师，1996年7月参加工作，历任葛洲坝七公司总经理助理、副总经理，原葛洲坝三公司党委副书记、总经理、董事长，企业总公司经理，葛洲坝二公司副总经理，党委副书记、总经理，锦屏施工局局长，葛洲坝一公司党委书记、董事长（法定代表人）。现任公司总经理助理。