

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第七届监事会第六次会议于 2019 年 11 月 9 日上午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席宋领主持，应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司监事会办公室负责人的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因工作调整，对公司监事会办公室负责人调整如下：

宋领先生不再兼任公司监事会办公室主任职务。

张大学先生不再担任公司监事会办公室副主任职务。

二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

选举冯波先生为公司监事会主席（简历附后）。

因工作调整，宋领先生不再担任公司监事会主席职务。公司监事会对宋领先生在担任公司监事会主席期间对公司所作的贡献表示诚挚的

感谢！

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2019年11月12日

附件：

监事会主席简历

冯波，男，1969年8月出生，湖北巴东人，硕士研究生学历，1986年2月参加工作，1995年4月加入中国共产党，高级经济师、高级政工师职称，历任葛洲坝商贸公司党委副书记、工会主席，葛洲坝佳鸿实业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席，中国葛洲坝集团机电建设有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司监事、人力资源部常务副主任、人力资源部主任、党委组织部部长、工会副主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事会主席、党委委员。