

中国葛洲坝集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议（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”）第七届董事会第十八次会议（临时）于 2019 年 12 月 13 日在武汉本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 7 名，实到董事 6 名，张志孝独立董事因事未能亲自出席会议，委托苏祥林独立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

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

郭成洲先生不再担任公司副总经理职务。

二、审议通过关于援建海南省定安县地方公共卫生间的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团第一工程有限公司援建海南省定安县地方公共卫生间，费用控制在 96 万元以内。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日