

中国葛洲坝集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议（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”）第七届董事会第十九次会议（临时）于 2020 年 1 月 13 日在武汉本部第二会议室以现场结合视频的方式召开。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，翁英俊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

董事会聘任宋领先生任公司总经理（简历附后）。

因年龄原因，任建国先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事发表了独立意见，认为：宋领先生符合《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。

董事会对任建国先生在担任公司副总经理期间，为公司改革发展作出的贡献表示感谢。

二、审议通过关于提名公司董事候选人的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

因工作需要，按照《公司章程》规定，董事会提名宋领先生为公司董事候选人。

公司独立董事发表了独立意见：认为本次董事候选人提名根据《公司法》和《公司章程》的要求进行，提名人的资格及提名程序合法有效。宋领先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》的任职条件。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过关于增设贸易子企业的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意收购所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司和葛洲坝集团物流有限公司所持有的葛洲坝集团对外贸易有限公司的全部股权，将葛洲坝集团对外贸易有限公司调整为公司贸易业务全资子公司，同时更名为中国葛洲坝集团贸易发展有限公司（以国家市场监督管理总局核定为准），注册资本由 2000 万元调整为 10 亿元，根据业务发展分期到位。

四、审议通过关于设立公司乌姆盖万分公司的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司乌姆盖万分公司”，英文名称为“CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED-UMM AL QUWAIN BRANCH”，阿语名称为“القويين أم فرع- المحدودة جيزوبا تشاينا مجموعة شركة”（以实际登记注册为准）。分公司注册地址在阿拉伯联合酋长国乌姆盖万，负责人为宋魏鑫。经营范围为海水淡化、火电厂、市政公用、废水处理、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；桥梁、隧道、输电线路；水务、城市公用设施建设；普通货运等。

五、审议通过关于设立公司科特迪瓦分公司的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司科特迪瓦分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Ivory Coast Branch”，

法语名称为“China Gezhouba Group Company Limited Succursale en Cote d’Ivoire”（以实际登记注册为准）。分公司注册地址为科特迪瓦首都阿比让，负责人为韩冬。经营范围为水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；建设项目及工程投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，运输及旅游服务；普通货运等。

六、审议通过关于变更公司阿联酋分公司名称的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第六届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司阿联酋分公司的议案》。因阿联酋相关法律规定，董事会同意将其名称变更为：中文名称“中国葛洲坝集团股份有限公司迪拜分公司”，英文名称“CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED-DUBAI BRANCH”，其他事项保持不变。

七、审议通过关于任命公司埃及分公司总经理的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意聘任苏树鹏先生为公司埃及分公司总经理。

八、审议通过关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：宋领先生简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 14 日

附件

宋领先生简历

宋领，男，1965年4月出生，陕西西安人，1997年7月加入中国共产党，在职研究生学历，高级工程师、高级经济师，1985年7月参加工作，历任湖北易普力化工有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长、党委书记，葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记，中国葛洲坝集团投资控股有限公司董事长、党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、党委常委、副总经理、监事会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理、党委副书记、纪委书记。