

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议（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”）第七届董事会第二十四次会议（临时）于2020年6月10日发出通知，2020年6月18日以现场结合视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事和部分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、审议通过关于在利比里亚新建年产3000吨包装乳化炸药生产线项目的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司所属中国葛洲坝集团易普力股份有限公司所属葛洲坝易普利利比里亚矿业服务公司在利比里亚投资新建年产3000吨包装乳化炸药生产线项目，项目总投资为219.06万美元。

二、审议通过关于投资缅甸曼德勒水泥项目的议案

8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《对外投资公告》。

三、审议通过关于调整公司董事会成员的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

因工作需要，按照《公司章程》，董事会拟聘任李继锋先生为公司董事。

因年龄原因，辛晓光先生不再担任公司董事职务。董事会对辛晓光先生在担任公司董事期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为董事候选人的提名方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事候选人李继锋先生不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司董事长办公会议事规则》

8票同意，0票反对，0票弃权

《公司董事长办公会议事规则》详见上海证券交易所网站。

五、审议通过《公司总经理工作规则》

8票同意，0票反对，0票弃权

《公司总经理工作规则》详见上海证券交易所网站。

六、审议通过《公司董事会战略委员会工作规则》

8票同意，0票反对，0票弃权

《公司董事会战略委员会工作规则》详见上海证券交易所网站。

七、审议通过《公司董事会审计委员会工作规则》

8票同意，0票反对，0票弃权

《公司董事会审计委员会工作规则》详见上海证券交易所网站。

八、审议通过《公司董事会提名委员会工作规则》

8票同意，0票反对，0票弃权

《公司董事会提名委员会工作规则》详见上海证券交易所网站。

九、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》

8票同意，0票反对，0票弃权

《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》详见上海证券交易所网站。

十、审议通过关于设立公司多米尼克分公司的议案

8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多米尼克分公司”。注册地址在多米尼克首都罗索。经营范围为房屋建筑工程，市政公用，水务，公路，铁路，机场，桥梁，隧道，水利水电，火电，新能源，输变电，油气和工业园等项目的勘测、设计、工程总承包等。

十一、审议通过关于设立公司斯洛伐克分公司的议案

8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斯洛伐克分公司”。注册地址在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发市。经营范围为房屋建筑、市政公用、河道疏浚、水务、公路、铁路、机场、桥梁、城市轨道、港口、水利水电、电力、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；机电设备、工程机械的生产、制造、安装和销售；进出口业务等。

十二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团巴基斯坦机电有限公司的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团巴基斯坦机电有限公司”，注册地址在伊斯兰堡。注册资本金10万美元，由中国葛洲坝集团机电建设有限公司持股100%。经营范围为水电站运维；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；物业管理、实业投资及资产管理业务；钢结构及水力机械制造、安装；进出口业务；出入境管理服务等。

十三、审议通过关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

8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年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2020年6月19日

附件

董事候选人简历

李继锋，男，1963年1月出生，湖北新洲人，1999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，1982年9月参加工作。历任湖北省电力建设第一工程公司副总工程师、总工程师、副经理，湖北省电力勘测设计院院长，湖北省电力建设第一工程公司经理、总经理，中国电力建设工程咨询公司总工程师、副总经理、党委副书记、党委书记、总经理。现任中国能源建设股份有限公司部门主任级专职监事。