

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议（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”）第七届董事会第二十六次会议（临时）于2020年8月11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，会议以记名表决的方式，形成以下决议：

一、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》，董事会提名陈立新先生为公司董事候选人。

因工作调整，段秋荣先生不再担任公司董事职务。董事会对段秋荣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，董事候选人陈立新先生不存在《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。

二、审议通过关于召开公司2020年第四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 年第四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 8 月 12 日

附件

董事候选人简历

陈立新，男，1966年3月出生，安徽怀宁人，1986年12月加入中国共产党，大学本科学历，教授级高级工程师，1987年7月参加工作。历任电力工业部电力规划设计总院技经处副处长、处长，中国电力建设工程咨询公司副总工程师、总经理助理，中国电力工程顾问集团公司技术经济中心主任，中国能源建设集团有限公司资产财务部主任、资金中心主任、财务与产权部主任。现任中国能源建设股份有限公司战略与投资部主任，中国能源建设集团（海南）有限公司董事、总经理。