

2020 年第四次临时股东大会会议资料

2020 年 8 月 27 日

2020 年第四次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会会议事规则的有关规定，特制定本股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2020 年 8 月 21 日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请查阅公司 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室（027-59270353）。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2020 年 8 月 27 日

2020 年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2020 年 8 月 27 日上午 9:00

现场会议召开地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020 年 8 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

- 一、报告会议出席情况
- 二、选举现场投票监票人
- 三、审议议题
 1. 关于选举公司董事的议案
 2. 关于选举公司监事的议案
- 四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
- 五、股东投票表决
- 六、计票人计票，监票人监票
- 七、宣读现场表决结果
- 八、见证律师对现场会议发表法律意见

关于选举公司董事的议案

各位股东：

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（简历见附件）。

因工作调整，段秋荣先生不再担任公司董事职务。

该议案已经公司第七届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

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27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。

关于选举公司监事的议案

各位股东：

根据公司章程，监事会提名刘爱军女士、朱圣涛先生为公司股东监事候选人（简历见附件）。

因工作调整，张大学先生不再担任公司监事职务。

该议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2020年8月27日

附件

监事候选人简历

刘爱军，女，1976年4月出生，湖南汉寿人，1999年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，正高级会计师，1995年7月参加工作。历任湖南省火电建设公司团委副书记、财务部副主任（主持工作）、财务部主任，中国能源建设集团湖南省火电建设公司副总会计师兼财务部主任、总会计师，中国能源建设集团南方建设投资有限公司财务与产权管理部主任、总会计师。现任中国能源建设股份有限公司财务与产权部副主任。

朱圣涛，男，1970年6月出生，辽宁抚顺人，1990年6月加入中国共产党，大学本科学历，1989年3月参加工作。历任武警部队后备警官选拔培训工作指导办公室正营职干事、副团职干事，武警黄金指挥部政治部干部处处长，武警警种学院干部培训大队政委，政治部主任，中国能源建设集团资产管理有限公司副总经理。现任中国能源建设股份有限公司纪委综合案管室主任。