

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2016-053

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议（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第六届董事会第二十二次会议（临时）于2016年9月29日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

因年龄原因，江小兵先生不再担任公司副总经理、总工程师职务。

董事会对江小兵先生在担任公司高管期间，为公司改革发展作出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016年9月30日