
中国葛洲坝集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议资料

2018 年 11 月 22 日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2018 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、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次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（2018 年 11 月 16 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。具体内容请查阅本公司 2018 年 11 月 7 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 2018 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

2018 年 11 月 22 日

中国葛洲坝集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2018 年 11 月 22 日下午 2:30

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 2018 年 11 月 22 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. 关于修订公司章程的议案
 2. 关于选举公司第七届董事会董事的议案
 3. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
 4. 关于选举公司第七届监事会股东监事的议案
- 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、宣读表决结果
- 八、见证律师对会议发表法律意见
- 九、签署会议决议
- 十、宣布会议结束

关于修订公司章程的议案

各位股东：

公司拟对《公司章程》第十一条进行修订。该条款原文为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问和总经理助理。”

修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问和总经理助理。”

该议案已经公司第六届董事会第四十九次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 22 日

关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名、公司第六届董事会提名委员会第十次会议审议，陈晓华、段秋荣、付俊雄、郭成洲、连永久为公司第七届董事会董事候选人（非独立董事）。

该议案已经公司第六届董事会第四十九次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

附件 1：董事候选人（非独立董事）简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 22 日

附件 1

董事候选人(非独立董事)简历

陈晓华，男，1974 年 8 月出生，1995 年 12 月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1996 年 7 月参加工作，历任葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、国际业务部主任、外事办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团有限公司董事长（执行董事）、法定代表人、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团海外投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

段秋荣，男，1961 年 6 月出生，1986 年 6 月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师。1977 年 8 月参加工作，历任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委办公室副主任、主任，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司改革与发展领导小组办公室副主任、中小企业改制办公室主任，中国葛洲坝集团（股份）有限公司战略投资部主任，中国能源建设集团有限公司战略投资部主任。现任中国能源建设股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事。

付俊雄，男，1959 年 2 月出生，1985 年 4 月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师。1981 年 11 月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有

限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理、监事会主席。现任中国葛洲坝集团有限公司监事，中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

郭成洲，男，1970 年 6 月出生，1992 年 6 月加入中国共产党，博士研究生学历，教授级高级工程师。1993 年 7 月参加工作，历任葛洲坝水泥厂副厂长，中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司副总经理，中国葛洲坝集团水泥有限公司董事长（法定代表人）、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、副总经理，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

连永久，男，1959 年 6 月出生，1985 年 7 月参加中国共产党，大学本科学历，教授级高级工程师。1982 年 2 月参加工作，历任国家电力公司西北电力设计院副院长，国电华北电力工程有限公司副总经理，北京国电华北电力工程有限公司总经理，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委书记、总经理、董事，中国能源建设集团有限公司审计部主任，中国能源建设股份有限公司审计部主任。现任中国能源建设股份有限公司专职董事。

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名、公司第六届董事会提名委员会第十次会议审议，张志孝、原大康、翁英俊、苏祥林等 4 人为独立董事候选人，原大康为会计专业人士。

上述独立董事候选人具备担任独立董事的资格，独立董事候选人的有关资料已报上海证券交易所，并获得审核通过。

该议案已经公司第六届董事会第四十九次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

附件 2：独立董事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 22 日

附件 2

独立董事候选人简历

张志孝，男，1950 年 3 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。历任中国华电集团公司贵州公司副总经理、党组副书记，总经理、党组副书记，贵州乌江水电开发有限公司、黔源电力公司董事长，中国华电集团公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

原大康，女，1954 年 10 月出生，大专学历，中共党员，高级会计师。历任中国西电集团、中国西电电气股份公司总经理助理，西安西电国际工程公司董事长、副总经理、总会计师，中国西电集团财务公司监事会主任，云南世博旅游控股集团外部董事。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

翁英俊，男，1953 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。历任黑龙江省国际信托投资公司处长，交通银行总行信托部副总经理（主持工作），华宝信托投资公司总经理，上海宝钢集团财务公司董事长，华宝投资控股有限公司、宝钢金属有限公司监事会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

苏祥林，男，1950 年 3 月出生，大学本科学历，中共党员，教授级高级工程师。历任中南勘测设计研究院党委书记、工会主席，中国水利水电建设工程咨询中南公司总经理，湖南省水力发电工程学会理事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，湖南省水力发电工程学会名誉理事长。

关于选举公司第七届监事会股东监事的议案

各位股东：

公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司监事会需进行换届。

公司第七届监事会拟由 7 名监事组成，现提名宋领、邹宗宪、冯波、张大学等 4 人为第七届监事会股东监事候选人，另外 3 名职工监事由职工民主选举产生。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

该议案已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件 3：股东监事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2018 年 11 月 22 日

附件 3

股东监事候选人简历

宋领，男，1965 年 4 月出生，1997 年 7 月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师。1985 年 7 月参加工作，历任葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、纪委书记。

邹宗宪，男，1960 年 12 月出生，1987 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 1 月参加工作，历任新疆吐鲁番电业局局长，新疆电力设计院院长、党委副书记，中国能源建设集团有限公司设计事业部副主任，中国能源建设股份有限公司企业管理部副主任。现任中国能源建设股份有限公司专职董事。

冯波，男，1969 年 8 月出生，1995 年 4 月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师、高级政工师。1986 年 2 月参加工作，历任葛洲坝集团房地产开发有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，葛洲坝集团机电建设有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司人力资源部常务副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、人力资源部主任。

张大学，男，1966 年 5 月出生，1995 年 3 月加入中国共产党，本科学历，高级政工师。1985 年 8 月参加工作，历任葛洲坝水泥厂党委副书记、纪委书记，葛洲坝水泥分公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝水泥有限公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝集团房地产开发有限公司纪委书记、工会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、纪委副书记、纪委工作部（监察部）主任。