

债券简称：22葛洲Y2

债券代码：185931.SH

债券简称：22葛洲Y1

债券代码：185830.SH

债券简称：21葛洲02

债券代码：188109.SH

债券简称：21葛洲01

债券代码：188082.SH

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于

法定代表人、董事长、总经理及三分之一以上董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	在本公司职务
1	宋领	法定代表人、董事长
2	李利宏	副董事长
3	秦铁平	董事
4	谭华	董事、总经理
5	黄浩	副总经理

（二）人员变动的原因和依据

根据中国能源建设股份有限公司决定：委派谭华为中国葛洲坝集团股份有限公司董事长，宋领不再担任中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、董事职务；委派陈刚为中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长，李利宏不再担任中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长、董事职务；委派出修军、黄浩为中国葛洲坝集团股份有限公司董事，秦铁平不再担任中国葛洲坝集团股份有限公司董事职务；委派陈刚为中国葛洲坝集团股份有限公司总经理，谭华不再担任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理职务；因工作调整，黄浩不再担任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理职务。

根据《公司章程》第八条，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人已同步由宋领变更为谭华。

上述人员变动均已经有权机构批准，履行相关规定程序。截至本公告发布日，公司正在办理工商变更手续。

（三）新聘任人员的基本情况

谭华先生，1967年9月出生，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员，正高级工程师，1991年7月参加工作，历任中国葛洲坝集团股份公司安全质量环保部主任，中国能源建设股份有限公司生产管理部主任，中国能源建设股份有限公司科技与信息化部主任，中国能源建设股份有限公司专职董事，中国葛洲坝集团有限公司董事长、总经理，现任中国葛洲坝集团股份公司董事长。

陈刚先生，1971年10月出生，无境外居留权，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师，1996年7月参加工作，历任葛洲坝集团第二工程有限公司总经理、董事、党委副书记，葛洲坝集团第一工程有限公司党委书记、董事长，中国葛洲坝集团股份公司总经理助理兼生产管理部主任，中国能源建设股份有限公司西北区域总部党委书记、总经理，中国能源建设集团西北建设投资有限公司党委书记、董事长，中国葛洲坝集团股份公司党委副书记、执行总经理、副董事长。现任中国葛洲坝集团股份公司党委副书记、总经理、副董事长。

黄浩先生，1965年8月出生，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员，正高级工程师，1981年12月参加工作，历任中国葛洲坝集团第一工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长，中国葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、党委常委，中国葛洲坝集团股份公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份公司党委常委、副总经理，现任中国葛洲坝集团股份公司党委副书记、党委常委、董事、工会主席。

付修军先生，1964年7月生，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员，正高级工程师，1988年7月参加工作，历任天津电力建设公司锅炉施工处主任、党工委书记，天津电力建设公司副总经理，中国能源建设集团天津电力建设有限公司党委书记、董事长、法定代表人，中国能源建设股份有限公司专职董事，现任中国葛洲坝集团股份公司董事。

二、影响分析

本次变更为公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司关于法定代表人、董事长、总经理及三分之一以上董事变更的公告》之盖章页）



中国葛洲坝集团股份有限公司

2024 年 4 月 29 日