

## 中国葛洲坝集团股份有限公司

### 第六届董事会第四十五次会议（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”）第六届董事会第四十五次会议（临时）于 2018 年 8 月 24 日以书面方式发出通知，2018 年 8 月 31 日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

#### 一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

选举陈晓华先生为公司董事长，付俊雄先生为公司副董事长（简历附后）。

#### 二、审议通过关于调整董事会专门委员会委员的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事的议案》，选举陈晓华先生为公司董事，聂凯先生、和建生先生不再担任公司董事职务。鉴于公司董事调整，董事会同意对董事会各专门委员会组成人员调整如下：

##### 1. 战略委员会

陈晓华任主任。

聂凯不再担任主任、委员职务，和建生不再担任委员职务。

## 2. 提名委员会

陈晓华任委员。

聂凯、和建生不再担任委员职务。

## 3. 薪酬与考核委员会

和建生不再担任委员职务。

### 三、审议通过关于公司在银行间市场注册发行债券的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会拟同意公司在中国银行间交易商协会注册非金融企业债务融资工具，具体品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据，各类债券注册发行额度分别不超过 100 亿元，有效期两年。授权经理层根据市场条件决定注册方式、发行方案、资金用途以及其他相关事宜。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

### 四、审议通过关于修订公司章程的议案

7 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《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

### 五、审议通过关于并购杭州华电华源环境工程有限公司的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司以现金方式出资 16,115 万元，收购华电华源公司 40% 股权。收购完成后，华电华源公司注册资本为人民币 6,448.28 万元，其中：公司持股 40%，华电电科院持股 19.78%，杭州祥源持股 8.51%，韩云海等 15 个自然人持股 31.71%。经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、

安装、承包、投资运营：空调工程，环保工程，水电辅助工程，电厂灰渣系统工程，智能楼宇工程，机电系统工程及其有关机电产品；批发、零售、代购、代销：承包所需设备和锅炉；技术开发、销售：计算机软件（以工商部门核定为准）。

#### **六、审议通过关于续聘公司 2018 年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案**

7 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《关于聘任公司 2018 年度审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

#### **七、审议通过关于公司向湖北省长阳县捐款的议案**

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司在 2018 年-2020 年间，每年向湖北省长阳县捐款 60 万元，三年共计 180 万元。

#### **八、审议通过关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案**

7 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 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件 1. 公司董事长简历

2. 公司副董事长简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 1 日

附件 1

## 公司董事长简历

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，历任葛洲坝国际公司副总经理，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副总经理助理、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。

附件 2

## 公司副董事长简历

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，历任葛洲坝五公司董事长、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。