

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年4月18日以书面方式发出通知，2020年4月28日以企业微信视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事和部分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《公司2020年第一季度报告》及其正文

8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2020年第一季度报告》及其正文详见上海证券交易所网站，《公司2020年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于调整第七届董事会专门委员会组成人员的议案

8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会选举宋领先生为本公司第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后，本公司专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会

主任：陈晓华

委员：段秋荣、宋 领、张志孝

2. 审计委员会

主任：原大康

委员：陈晓华、辛晓光、苏祥林、张志孝

3. 提名委员会

主任：苏祥林

委员：陈晓华、宋 领、张志孝、翁英俊

4. 薪酬与考核委员会

主任：翁英俊

委员：宋 领、原大康、苏祥林

三、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案

8票同意，0票反对，0票弃权。

宋玉才先生不再担任本公司总经理助理职务。

四、审议通过《公司本部机构设置及职能调整方案》

8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过关于设立公司博茨瓦纳分公司的议案

8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司博茨瓦纳分公司”。注册地址在博茨瓦纳首都哈博罗内。经营范围为房屋建筑工程，市政公用，水务，公路，铁路，机场，桥梁，隧道，水利水电，火电，新能源，输变电，油气和工业园等项目的勘测、设计、工程总承包等。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2020年4月30日