

## 2019 年第三次临时股东大会会议资料

2019 年 11 月 20 日

## 2019 年第三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（2019 年 11 月 13 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 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2019 年第三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

2019 年 11 月 20 日

## 2019 年第三次临时股东大会会议程

现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日上午 9:00

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 2019 年 11 月 20 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. 关于调整公司董事的议案

2. 关于修订公司章程的议案

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、宣读现场表决结果

八、见证律师对现场会议发表法律意见

## 关于调整公司董事的议案

各位股东：

因工作需要，按照《公司章程》，董事会提名辛晓光先生为公司董事候选人（简历见附件）。

因工作调整，连永久先生不再担任公司董事职务。

该议案已经公司第七届董事会第十五次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019年11月20日

附件

## 董事候选人简历

辛晓光，男，1960年10月出生，1985年1月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1983年8月参加工作，历任西南电力设计院副院长、总工程师，中国电力建设工程咨询公司总经理、董事长、党委书记。现任中国能源建设股份有限公司部门主任级专职董事。

## 关于修订公司章程的议案

各位股东：

为满足投标需要，公司拟修改公司章程第二章第十三条，即在经营范围中增加“园林绿化工程”。

该议案已经公司第七届董事会第十五次会议（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

2019年11月20日