

中国葛洲坝集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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”）董事会于 2019 年 11 月 19 日收到公司董事郭成洲先生的书面辞职申请。郭成洲先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，郭成洲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达之日起生效。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日