

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议（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”）第七届董事会第十六次会议（临时）于 2019 年 11 月 13 日发出通知，2019 年 11 月 20 日在武汉本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 5 名，张志孝独立董事和翁英俊独立董事因事未能亲自出席会议，均委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；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、审议通过关于转让湖北大广北高速公路有限责任公司 100%股权的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意在北京产权交易所公开挂牌转让湖北大广北高速公路有限责任公司 100%的股权，就职工安置、债务承接、偿还内部借款等设置相应的摘牌条件，并以不低于资产评估值的原则，设置首次挂牌底价为 31.84 亿元（根据最终的评估备案值作相应调整）。

股权转让后续进展，公司将根据挂牌交易情况另行公告。

二、审议通过《公司融资管理规定》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过关于修订《公司资金管理规定》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过关于修订《公司财务管理规定》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司董事调整，董事会同意对董事会审计委员会组成人员进行调整：

辛晓光先生任董事会审计委员会委员。

连永久先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

六、审议通过关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

七、审议通过关于调整公司阿穆尔分公司总经理的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意王纯博先生担任中国葛洲坝集团股份有限公司阿穆尔分公司总经理。

八、审议通过关于调整菲律宾分公司负责人的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意吴仁义先生担任中国葛洲坝集团股份有限公司菲律宾分公司负责人。

九、审议通过关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

十、审议通过关于修订《公司机构管理规定》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

十二、审议通过关于修订《公司职工薪酬管理规定》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《公司劳动用工管理规定》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过关于修订《公司内部控制评价办法》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过关于修订《公司内部审计管理规定》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过关于修订《公司风险管理与内部控制规定》的议案

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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