

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2020-050

中国葛洲坝集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议（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”）第七届董事会第二十五次会议（临时）于2020年7月9日发出通知，2020年7月14日以现场结合视频会议方式召开。会议由宋领董事主持，本次会议应到董事8名，实到董事7名，陈晓华董事长因公务未能亲自出席会议，委托宋领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、审议通过关于投资建设巴基斯坦区域调度中心项目的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司所属中国葛洲坝集团海外投资有限公司通过其全资子公司葛洲坝国际迪拜投资有限公司出资，在巴基斯坦全资设立中国葛洲坝集团巴基斯坦区域调度中心管理服务有限公司（暂定名，最终以巴基斯坦有权部门批复意见为准），投资建设巴基斯坦区域调度中心项目，持有土地所有权和物业产权。投资估算总额约为2,607万美元。中国葛洲坝集团巴基斯坦区域调度中心管理服务有限公司注册资本为1000万美元，主要经营范围为从事住宅和商业建筑的建造、监督和管理以及所有附带或附属活动等。

二、审议通过关于设立圣诺伦索供水系统公司的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“圣诺伦索供水系统公司”，新公司为公司所属巴西圣诺伦索供水系统公司分公司。注册地址在圣保罗州，大瓦尔任保利斯塔市，欧鲁布兰科米拉松路，660号。经营范围为根据特许经营权公告和与授予人签订的特许经营权协议相关条件和技术规范要求，提供圣诺伦索供水系统项目污泥子系统脱水、干燥和最终处置系统的运营、维护、保养、监测和资产安全服务，以及项目设施的维护、保养、监测和财产安全，包括项目相关的工程实施建设。

三、审议通过关于调整公司第七届董事会审计委员会组成人员的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意增补李继锋先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

辛晓光先生不再担任公司第七届董事会审计委员会委员职务。

四、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

董事会聘任徐刚先生为公司总法律顾问、高万才先生为公司总经济师、鲁中年先生为公司董事会秘书，王一淮先生不再代行董事会秘书职责。

因已到法定退休年龄，李恩义先生不再担任公司总经理助理职务。董事会会对李恩义先生在任职期间为公司改革发展作出的贡献表示诚挚感谢！

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为徐刚先生、高万才先生、鲁中年先生符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2020年7月15日

附件

高级管理人员简历

徐刚，男，1977年8月出生，湖北江陵人，硕士研究生学历，1999年7月参加工作，1999年1月加入中国共产党，高级政工师。历任葛洲坝集团第六工程有限公司工会主席，葛洲坝集团城区管理建设局副局长，中国葛洲坝集团股份有限公司综合管理部副主任，办公室常务副主任、主任，北京办事处主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委委员，总法律顾问。

高万才，男，1968年8月出生，湖北江陵人，大学本科学历，1990年7月参加工作，2002年6月加入中国共产党，教授级高级工程师。历任葛洲坝集团第六工程有限公司总工程师、副总经理、党委副书记、纪委书记、董事长、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司北京办事处常务副主任、主任，市场开发部常务副主任、主任（总经理）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委委员、总经济师、市场投资部总经理。

鲁中年，男，1971年2月出生，湖北石首人，硕士研究生学历，1991年8月参加工作，2005年6月加入中国共产党，正高级会计师。历任葛洲坝集团公司财务部副部长，葛洲坝集团（股份）公司财务部副主任、副主任（主持工作），中国葛洲坝集团（股份）公司财务部主任，中国葛洲坝集团股份有限公司财务产权部主任、资金结算中心主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书。