

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-006

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议(临时) 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)第六届董事会第一次会议(临时)于2015年1月9日以书面方式发出通知，2015年1月16日在武汉地区第四会议室以书面方式召开。会议由和建生董事长主持，本次会议应到董事9名，实际出席董事6名，赵庭生任公司常务公未亲自出席会议，委托和建生董事代为出席并行使表决权，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。

经与会董事充分讨论，会议采取记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权形成以下决议：

一、审议通过了选举公司董事长的议案。

选举胡晓先生为公司第六届董事会董事长(胡晓先生简历附后)。

二、审议通过了关于设立公司第六届监事会专门委员会的议案。

公司董事同意设立“中国葛洲坝集团股份(布)有限公司”代表处。

三、审议通过了关于设立公司董事局的议案，审议、提名、薪酬与考核等4个专门委员会，各专门委员会及其机构如下：

1. 董事委员会(由5名董事组成，其中独立董事1名)

主任：胡晓

委员：付俊雄、和建生、段秋荣、徐京斌

办公室设立企业管理部，杨锐任办公室主任。

2. 审计委员会(由5名董事组成，其中独立董事3名)

主任：王大康

委员：付俊雄、段秋荣、丁丽娟、张志孝

办公室设立审计部，杨锐任办公室主任。

3. 提名委员会(由5名董事组成，其中独立董事3名)

主任：丁原军

委员：魏建平、杜建生、张志孝、徐京斌

办公室设立人力资源部，冯波任办公室主任。

4. 薪酬与考核委员会(由5名董事组成，其中独立董事3名)

主任：胡英侠

委员：付俊雄、和建生、原大康、徐京斌

办公室设立人力资源部，冯波任办公室主任。

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事聘任和解先生为公司总经理，聘任付俊雄先生、周力争女士、邵小平先生、江小兵先生、任建生先生、宋来生先生、陈泽华先生为公司副总经理，聘任崔大将先生为公司总会计师，聘任江小兵先生为公司总工程师，聘任魏建平先生为公司董事秘书，聘任徐国华先生为公司总经理助理兼法务总监，聘任黄震先生、刘峰先生、宋玉生先生、郑银启先生、李生义先生、黄浩先生、郭成先生为公司总经理助理。(上述高级管理人员简历附后)。

四、审议通过了关于合作开发广州市“新塘二期”项目的议案

公司董事同意公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”)与广东保利房地产开发有限公司(以下简称“东保”)合作开发广州市“新塘二期”项目。

上述两宗地块位于广州市荔湾区芳村大道以西，鹤洞路以南，处于政府重点打造的广钢新城核心区域，由于东保在2014年1月竞得该两宗地，土地总价款约36.5亿元，土地用途均为住宅用地，其中：R09号地块面积30947.71平方米，容积率4.3，规划建筑面积约110252平方米；R14号地块占地面积57993.71平方米，容积率3.9，规划建筑面积约127494平方米。

中国葛洲坝集团股份有限公司与广东保利房地产开发有限公司及恒利(香港)置业有限公司联合体合出10700万元，占股比例51%。

广东保利房地产开发有限公司所在地在东莞市虎门镇珠江路688号保利国际广场22楼，法定代表人是余松恩，经营范围为商品房销售，经营范围为保利房地产(集团)股份有限公司的全资子公司。

五、审议通过了关于开发广州市青浦区香花桥街道房地产项目的议案

公司董事同意公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司开发广州市青浦区香花桥街道房地产项目的议案。

六、审议通过了关于设立公司董事局的议案

公司董事同意设立“中国葛洲坝集团股份(布)有限公司”代表处。

上述地块由中国葛洲坝集团股份有限公司于2014年12月5日竟买取得，土地使用权价款为143,311万元，规划用途为住宅、商业服务业、文化和商务办公用房及相关配套用房，占地面积为119,425.7平米，规划总建筑面积175,277.08平米。

六、审议通过了关于参股投资巴基斯坦Suki Kinari水电站项目的议案

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网所披露的《关于签订协议书暨对外投资的公告》。

七、审议通过了关于设立中国葛洲坝集团股份(布)有限公司的议案

公司董事同意设立“中国葛洲坝集团股份(布)有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Congo”，注册资本人民币10亿元，股东为本公司全资子公司葛洲坝集团国际工程有限公司和葛洲坝集团(布)有限公司各持股40%，经营范围为水利水电、电力、港口、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑工程、道路桥梁、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设项目的承包及工程勘测、设计、采购、施工、监理、项目管理。

中国葛洲坝集团股份(布)有限公司设立后，中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

八、审议通过了关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司阿曼代表处的议案

公司董事同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司阿曼代表处”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Oman Representative Office”，注册资本在阿曼首都马斯喀特。

九、审议通过了关于公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册的议案

公司董事同意公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册。

附件1:公司董事长简历

附件2:公司高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事局
2015年1月20日

附件1

公司董事长简历

胡晓，男，1958年4月出生，汉族，湖北巴东人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1975年8月参加工作，历任葛洲坝集团第一工程有限公司副董事长、总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事局、局长、党委书记。葛洲坝集团国际工程有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

宋领，男，1965年4月出生，汉族，陕西西安人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，高经济师。

1985年6月参加工作，历任葛洲坝易普力工有限公司总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事局、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事长、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

九、审议通过了关于公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册的议案

公司董事同意公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册。

附件2

公司高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事局
2015年1月20日

附件1

公司董事局书记

胡晓，男，1958年4月出生，汉族，湖北巴东人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1975年8月参加工作，历任葛洲坝集团第一工程有限公司副董事长、总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事局、局长、党委书记。葛洲坝集团国际工程有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

宋领，男，1965年4月出生，汉族，陕西西安人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，高经济师。

1985年6月参加工作，历任葛洲坝易普力工有限公司总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事局、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事长、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

九、审议通过了关于公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册的议案

公司董事同意公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册。

附件2

公司高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事局
2015年1月20日

附件1

公司董事局书记

胡晓，男，1958年4月出生，汉族，湖北巴东人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1975年8月参加工作，历任葛洲坝集团第二工程有限公司工会主席，葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理，党委副书记，葛洲坝集团第五工程有限公司董事局、局长、党委书记。葛洲坝集团第五工程有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

宋领，男，1965年4月出生，汉族，陕西西安人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，高经济师。

1985年6月参加工作，历任葛洲坝易普力工有限公司总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事局、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事长、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

九、审议通过了关于公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册的议案

公司董事同意公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册。

附件2

公司高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事局
2015年1月20日

附件1

公司董事局书记

胡晓，男，1958年4月出生，汉族，湖北巴东人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1975年8月参加工作，历任葛洲坝集团第二工程有限公司工会主席，葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理，党委副书记，葛洲坝集团第五工程有限公司董事局、局长、党委书记。葛洲坝集团第五工程有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

宋领，男，1965年4月出生，汉族，陕西西安人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，高经济师。

1985年6月参加工作，历任葛洲坝易普力工有限公司总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事局、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事长、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

九、审议通过了关于公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册的议案

公司董事同意公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册。

附件2

公司高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事局
2015年1月20日

附件1

公司董事局书记

胡晓，男，1958年4月出生，汉族，湖北巴东人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1975年8月参加工作，历任葛洲坝集团第二工程有限公司工会主席，葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理，党委副书记，葛洲坝集团第五工程有限公司董事局、局长、党委书记。葛洲坝集团第五工程有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

宋领，男，1965年4月出生，汉族，陕西西安人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，高经济师。

1985年6月参加工作，历任葛洲坝易普力工有限公司总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事局、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事长、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

九、审议通过了关于公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册的议案

公司董事同意公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册。

附件2

公司高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事局
2015年1月20日

附件1

公司董事局书记

胡晓，男，1958年4月出生，汉族，湖北巴东人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1975年8月参加工作，历任葛洲坝集团第二工程有限公司工会主席，葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理，党委副书记，葛洲坝集团第五工程有限公司董事局、局长、党委书记。葛洲坝集团第五工程有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

宋领，男，1965年4月出生，汉族，陕西西安人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，高经济师。

1985年6月参加工作，历任葛洲坝易普力工有限公司总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事局、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司董事长、总经理，党委副书记，葛洲坝易普力工有限公司总经理助理，现任本公司党委常委、副总裁、总经理助理。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)代表处将予以注销。

九、审议通过了关于公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册的议案

公司董事同意公司拟于中国葛洲坝集团股份有限公司办理承包商注册。

附件2

公司高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事局
2015年1月20日

附件1

公司董事局书记

胡晓，男，1958年4月出生，汉族，湖北巴东人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1975年8月参加工作，历