

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议（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”）第七届董事会第十三次会议（临时）于 2019 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以记名表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过关于公司参与盐城市亭湖区水环境综合整治 PPP 项目投标的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司参与盐城市亭湖区水环境综合整治 PPP 项目的投标，中标后按照项目合同体系履行出资组建项目公司、融资、建设、运营及移交责任。

二、审议通过关于公司为湖北宣恩洞坪水电有限责任公司提供担保的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日发布的《关于为参股公司提供担保的公告》。

三、审议通过关于公司调整生产管理部、质量环保管理部职能的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司将生产管理部与质量环保管理部合署办公，组建新的生

产管理部（质量环保管理部）。同时，对原生产管理部部分职能进行了调整。

四、审议通过关于撤销公司办事处的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意撤销公司北京办事处、上海办事处、驻新疆联络办公室、海南办事处。

五、审议通过关于撤销公司代表处的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意撤销公司北京代表处、长三角区域代表处、粤港澳大湾区代表处、雄安新区代表处、长江大保护代表处。代表处撤销后，其原有的市场开发职能由公司其它机构负责实施。

六、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司特立尼达和多巴哥分公司的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司特立尼达和多巴哥分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd. The Trinidad and Tobago Branch”，注册地址在特立尼达和多巴哥首都西班牙港。经营范围为：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；物业管理、实业投资及资产管理业务；进出口业务等。

七、审议通过关于设立公司图兹拉分公司的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司图兹拉分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited, Branch in Tuzla”，波

斯尼亚文名称为“China Gezhouba Group Company Limited, Podružnica u Tuzli”（以当地注册机构核准的名称为准）。注册地址在波斯尼亚和黑塞哥维那联邦图兹拉市。经营范围为：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境外国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，运输及旅游服务（限分支机构持证经营）；普通货运（限分公司经营）。

八、审议通过关于海投公司注销葛洲坝印度尼西亚有限公司的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 16 日