

## **中国水利水电建设股份有限公司**

### **第一届董事会第二十六次会议决议公告**

公司及公司董事会全体成员保证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。

中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2012年1月9日以现场会议形式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦中国水电总部召开，会议通知于2011年12月31日以电子邮件方式和书面方式送达各位董事。会议应到董事8人，实到董事6人，独立董事韩方明、金普庆委托独立董事刘新兰出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定。

会议由范集湘董事长主持，与会董事经充分审议并经过有效表决，审议通过了如下议案：

#### **一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对

公司原副总经理袁柏松先生、王彤宙先生、李跃平先生、黄保东先生及总会计师孙瑾先生因调至中国电力建设集团担任领导职务，按照相关规定，同意解聘其在本公司的职务。

经董事长提名,聘任孙洪水先生为公司总经理。另董事会聘任了宗敦峰先生、曾兴亮先生、杨忠先生、刘明江先生为公司副总经理,丁永泉先生为公司总会计师。

公司独立董事发表了独立意见,认为:上述人员符合《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任职资格的有关规定,聘任程序合法有效。

相关高级管理人员的简历请见附件。

## 二、审议通过《关于〈中国水利水电建设股份有限公司董事会审计与风险委员会年报工作规程〉的议案》

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对

## 三、审议通过《关于〈中国水利水电建设股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对

## 四、审议通过《关于〈中国水利水电建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对

## 五、审议通过《关于〈中国水利水电建设股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对

六、 审议通过《关于〈中国水利水电建设股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

七、 审议通过《关于〈中国水利水电建设股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

八、 审议通过《关于修订〈中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

九、 审议通过《关于修订〈中国水利水电建设股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

十、 审议通过《关于修订〈中国水利水电建设股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

十一、 审议通过《关于修订〈中国水利水电建设股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

十二、 审议通过《关于修订〈中国水利水电建设股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

十三、 审议通过《关于大丫口水电站首部枢纽土建工程，调压井、钢管道及厂房枢纽土建工程关联交易的议案》

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事范集湘、王宗敏回避了表决。

独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为会议表决程序符合有关法律法规以及《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定，关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案八、九将提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行确定和公告。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会

二〇一二年一月十二日

附：孙洪水先生等 6 人简介

孙洪水先生，出生于 1962 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中国电建集团党委常委兼本公司总经理、党委副书记。孙先生自 1999 年 4 月至 2001 年 6 月任中国水利水电第六工程局副局长、总工程师，2001 年 6 月至 2004 年 10 月任中国水利水电第六工程局局长，2004 年 10 月至 2006 年 2 月任中国水电集团党组成员、副总经理，2006 年 2 月至 2007 年 2 月任中国水电集团临时党委委员、副总经理，2007 年 2 月至 2009 年 11 月任中国水电集团党委委员、副总经理，2009 年 11 月起任中国水电集团党委常委。2011 年 8 月起任中国电建集团党委常委。孙先生同时担任中国电力建设企业协会水电施工分会会长、中国水利发电工程学会常务理事、中国水力发电工程学会施工机械化及施工管理专委会主任委员等职务。

宗敦峰先生，出生于 1962 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任本公司副总经理、党委常委。宗先生自 1997 年 12 月至 2000 年 7 月任中国水利水电基础工程局副局长，2000 年 7 月至 2004 年 10 月任中国水利水电基础工程局局长，2004 年 10 月至 2005 年 3 月任中国水电集团副总工程师，2005 年 3 月至 2008 年 9 月任中国水电集团副总工程师兼工程科技部主任，2008 年 9 月至 2010 年 1 月任中国水电集团总工程师兼工程科技部主任。2010 年 1 月任中国水利水电建设股份有限公司总工程师。宗先生同时担任中国水力发电工程学会理事、中国大坝协会理事、中国建筑业学会专家委员会委员，以及中国水力发电工程学会碾压混凝土筑坝专业委员会副主任委员和水工及水电站建筑物专业委员会副主任委员、中国水利学会地基与基础专业委员会副主任委员和电力行业水电施工标准化技术委员会副主任委员兼秘书长、电力行业水电规划设计标准化技术委员会副主任委员、电力行业水电水轮发电机及电气设备标准化技术委员会秘书长等职务。

曾兴亮先生，出生于 1962 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。现任本公司副总经理、党委常委。曾先生自 1999 年 9 月至 2003 年 10 月任中国水利水电工程总公司海外事业部副总经理，2003 年 10 月至

2004年11月任中国水电集团海外事业部常务副总经理，2004年11月至2005年4月任中国水电集团海外事业部常务副总经理、中国水电建设集团国际工程有限公司董事，2005年4月至2006年7月任中国水电集团海外事业部常务副总经理，中国水电建设集团国际工程有限公司董事、党委书记兼副总经理，2006年7月至2010年1月任中国水电集团总经理助理兼海外事业部常务副总经理、中国水电建设集团国际工程有限公司董事、总经理、党委副书记。2010年1月起任中国水利水电建设股份有限公司总经理助理兼海外事业部常务副总经理，中国水电建设集团国际工程有限公司董事、总经理、党委副书记。

杨忠先生，出生于1964年8月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，教授级高级工程师。现任本公司副总经理、党委常委。杨先生自2003年1月至2006年12月任中国水利水电第七工程局副局长，2006年12月至2008年1月任中国水利水电第七工程局党委书记兼副局长，2008年1月至2010年3月任中国水电集团总经理助理，2008年3月至2008年4月兼任京沪高速铁路土建工程三标段项目经理部副经理，2008年4月至2010年1月兼任京沪高速铁路土建工程三标段项目经理部临时党委书记、常务副总经理。2010年1月起任中国水利水电建设股份有限公司总经理助理兼京沪高铁项目部临时党委书记、常务副总经理。

刘明江先生，出生于1965年7月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，教授级高级工程师。现任本公司副总经理、党委常委。刘先生自1999年9月至2001年5月间任水电七局副局长兼安装分局分局长，2001年5月至2003年4月任水电七局副局长，2003年4月至2004年11月任水电七局副局长兼龙滩七八葛联营体总经理，2004年11月至2006年10月任水电七局局长、党委副书记，2006年10月至2006年11月任中国水电建设集团四川电力开发有限公司董事长，中国水利水电建设集团公司西南代表处主任。2006年11月任中国水电建设集团四川电力开发有限公司董事长、党委书记，中国水利水电建设集团公司西南代表处主任。

丁永泉先生，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级会计师。现任本公司总会计师、党委常委。丁先生自 1998 年 6 月至 2003 年 2 月任水电十局总会计师，2003 年 2 月至 2003 年 9 月任中国水利水电建设集团公司资金结算中心(筹)主任，2003 年 9 月至 2009 年 2 月任中国水利水电建设集团公司资金结算中心主任，2009 年 2 月至 2010 年 1 月任中国水利水电建设集团公司资金管理部主任，2010 年 1 月起任中国水利水电建设股份有限公司资金管理部主任。