



广东水电二局股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
公 告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东水电二局股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年12月24日召开。会议以现场表决方式进行，新当选的监事会三位成员全部参加了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑柳娟女士主持，会议审议了会议议题，并作出如下决议：

3票赞成 0票反对 0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举郑柳娟女士为本公司第三届监事会主席，任期为2007年12月24日到2010年12月24日。

附：郑柳娟女士简历

广东水电二局股份有限公司
监事会

二〇〇七年十二月二十四日

郑柳娟女士简历：

郑柳娟，女，1956年3月出生，工商管理硕士，会计师。1974年12月参加工作。历任广东省水利水电第二工程局财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师、体改办主任。2001年12月起担任本公司监事，任公司第一届、第二届监事会主席职务。

郑柳娟女士与本公司控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。