



广东水电二局股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董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董事会第十七次会议的通知于 2009 年 12 月 1 日以电子邮件的形式发出，会议于 2009 年 12 月 4 日以通讯方式召开，应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式表决，议案一《关于更换独立董事的议案》采取累计投票进行表决，决议如下：

一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于更换独立董事的议案》；

本公司现有独立董事五人，其中，薛自强先生、朱宏伟先生、毛跃一先生从 2003 年 9 月起担任本公司独立董事，目前，其连续任职时间已满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，上述三位独立董事任职期满需要更换。

会议以逐项表决方式同意提名焦捷先生、欧煦先生、李光女士为新的独立董事候选人。

焦捷先生、欧煦先生、李光女士三位独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核后报本公司股东大会审议。

附件：“独立董事候选人简历”。

二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》；

详见 2009 年 12 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知》。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2009-057

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二 00 九年十二月四日



附件：

独立董事候选人简历

1、焦捷先生，1972 年 12 月出生，中共党员，战略管理博士研究生。现任清华大学经济管理学院企业战略与政策系助理教授、清华大学经济管理学院高级培训中心（EDP）中国企业“走出去”系列培训课程项目主任，兼任美国乔治华盛顿大学高级培训中心（EDP）兼职教授。曾先后在中国远洋运输集团总公司、中国网通公司、世界银行等机构担任投资分析、战略规划等工作，具有较为丰富的理论和实践经验。

焦捷先生是本公司董事会新提名的独立董事候选人，与本公司、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，除本简历披露的任职情况之外，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。

2、欧煦先生，1969 年 1 月出生，中共党员，经济学硕士研究生，现任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部总经理、保荐代表人。历任华夏证券有限公司投行部项目经理、西南证券股份有限公司部门副总经理、新疆证券有限责任公司部门总经理、宏源证券股份有限公司部门执行副总经理。主持项目有哈高科配股、亚盛集团配股、长城电工配股、红太阳配股、河北华玉配股、四川美丰配股、华纺股份 IPO、惠泉啤酒 IPO、冠农股份 IPO、粤水电 IPO、重庆东源重大资产重组、粤华包 B 收购、风神股份定向增发、金地集团定向增发等，具有丰富的投资银行业务经验和广泛的社会关系。

欧煦先生是本公司董事会新提名的独立董事候选人，与本公司、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，除本简历披露的任职情况之外，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。

3、李光女士，1962年12月出生，中共党员，工商管理学博士、经济学硕士、无线电工程学学士、高级经济师，现任广东上市公司协会法人代表、秘书长，ST华龙的独立董事，兼任香港大学客座教授。历任广州电子工业大学讲师、院办主任；广东南方证券登记结算公司副总经理、总经理、董事长；美国摩根斯丹利 Morgan Stanley 高级经理；筹建远东证券公司负责人；上海远东证券有限公司副总裁；CSA（加拿大国家标准集团）总监；广东证券业协会秘书长。

李光女士是本公司董事会新提名的独立董事候选人，与本公司、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，除本简历披露的任职情况之外，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。