

广东水电二局股份有限公司
独立董事 2010 年度述职报告
(叶伟明)

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2010 年认真履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了法律法规所赋予的权利，出席了 2010 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2010 年度的工作情况汇报如下：

一、2010 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

(一) 公司召开会议次数。2010 年公司召开了十二次董事会会议，四次股东大会会议。

年内无缺席会议情况。

(二) 本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董事 会会议次数	出席董事会会议的情况			召开股东 大会次数	列席股东 大会次数
	亲自出席	委托出席	缺席		
1	1	0	0	4	0

本人对董事会会议相关议案投了赞成票。

二、2010 年度发表独立董事意见情况

2010 年 12 月 10 日，在公司第四届董事会第一次会议上，发表了如下对公司聘任高级管理人员的意见：

广东水电二局股份有限公司第四届董事会第一次会议审议《关于聘任高级管理人员的议案》，会议召开以前，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人

在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:

同意提名谢彦辉先生为公司总经理候选人,曾陈平先生为副总经理候选人,刘建浩先生为副总经理、董事会秘书候选人,王伟导先生为副总经理候选人,丁仕辉先生为副总经理、总工程师候选人,翟洪波先生为副总经理候选人,林康南先生为副总经理候选人,冯宝珍女士为副总经理、总经济师候选人,曾令安先生为副总经理候选人,吴昊先生为副总经理候选人,陈艺先生为总会计师候选人,上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》第 147、149 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外,本人对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场了检查,在现场检查中未发现异常情形。

四、对上市公司信息披露管理制度进行检查的情况

本人对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查,没有发现重大缺陷,认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

(一)对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》有关规定,2010 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

(二)对公司的治理结构及经营管理的调查。2010 年公司董事会审议决策的重大事项,我都事先对公司提供的资料进行了认真审核,如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况,并运用专业知识,获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

(三)充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事,本人严格按照有关法

律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任召集人的董事会提名委员会、董事会审计委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司高管聘任事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照中国证监会【2010】37号公告、深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度披露报告的通知》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号年度报告披露相关事项》的相关要求，在公司2010年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随之证券市场的迅速发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习，与时俱进。在日常工作中，本人自觉学习相关专业知 识，特别是中国证监会和深圳证券交易所的相关文件，每次出台新政策、新制度后都能及时学习，以增强保护投资者利益意识和自身的履职能力。

六、对公司的建议

主营业务方面：加强水电、风电清洁能源发电已投产项目的经营管理，加快待建设项目的开发建设工 作，提高工程施工的经济效益，积极创新，推动 BT 业务发展再上新台阶。在内控方面，要加大应收款的催收力度。在规范运作方面，继续做好公司信息披露工作和投资者关系管理工作，长抓不懈。

七、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。

本人在2010年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司董事、高管聘任，关联交易，对外担保等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风

险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

我希望在新的一年里，公司按照董事会提出的“全面落实科学发展观，树信心、鼓干劲、调结构、促发展，着力推进‘六项’重点工作，加快转变经济发展方式，不断增强公司综合实力，确保公司‘十二五’发展开好局、起好步”的要求，更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

八、联系方式

本人的电子信箱：ywm333@vip.sina.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。