



广东水电二局股份有限公司  
第四届董事会第十四次会议决议  
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于 2011 年 12 月 30 日收到公司董事长黄迪领先生的书面辞职报告，黄迪领先生由于年龄原因，申请辞去本公司董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意黄迪领先生辞去本公司董事、董事长职务。按照《公司章程》对董事会组成的规定，公司董事会需增补一名董事，公司董事会临时通知所有董事于 2011 年 12 月 30 日召开公司第四届董事会第十四次会议。会议应到会董事 13 人，实际到会董事 12 人，董事王华林先生因事请假，委托董事、总经理谢彦辉先生出席会议并行使表决权，公司部分监事会成员参加了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄迪领先生主持，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

**一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于提名李奎炎先生为本公司董事候选人的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

本公司董事长黄迪领先生由于年龄原因辞去本公司董事、董事长职务。经本公司董事会提名委员会提名，本公司董事会推荐李奎炎先生为本公司第四届董事会董事候选人，其简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

**二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。**

详见 2011 年 12 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2011-075

露的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十日



附件：

### 李奎炎先生简历

李奎炎，男，1952年10月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。1972年1月参加工作，1980年2月毕业于武汉水利电力学院。历任原广东省水利水电第二工程局工程师，第四工程公司副经理、经理，副局长，第一副局长；本公司副董事长、总经理，董事、总经理；2009年2月至2011年11月担任广东省水电集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理；现任广东省水电集团有限公司董事长、党委书记。

李奎炎先生与控股股东以外的其他持有上市公司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，未持有本公司股份，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。