



广东水电二局股份有限公司

关于公司董事、副总经理、董事会秘书刘建浩先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2013年2月25日收到公司董事、副总经理、董事会秘书刘建浩先生的书面辞职报告，刘建浩先生因个人原因辞去本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会同意刘建浩先生辞去本公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后刘建浩先生不再担任本公司任何职务，刘建浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，本公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快选聘新任董事和董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，暂由公司董事、总经理谢彦辉先生代行董事会秘书职责。

自本公司2001年12月27日设立以来，刘建浩先生先后担任本公司董事会秘书，董事、董事会秘书，董事、副总经理、董事会秘书等重要职务，他在任职期间，协助公司先后实现IPO、公开增发、非公开发行股票和发行公司债。同时，为公司的规范运作、治理水平的提高及资本运作做出重要贡献。为此，本公司对刘建浩先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

刘建浩先生表示，其在广东水电二局股份有限公司任职期间，得到了证券监管机构、上市公司协会、各中介机构、公司股东、独立董事、广大投资者、媒体朋友和众多上市公司同仁给予的关心、支持和厚爱，他专此表示衷心感谢！



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2013-017

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十五日