

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第一次会议，于2013年4月20日上午在公司五楼会议室举行。会议由温增勇董事主持，全体9名董事出席会议并参与投票表决，全体9名监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、选举温增勇先生为公司第八届董事会董事长，任期为3年。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、聘任杨钦欢先生为公司总经理，任期为3年。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、根据总经理提名：

1、聘任叶新英女士为公司副总经理，任期为3年。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票；

2、聘任黄增孝先生为公司副总经理，任期为3年。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票；

3、聘任邓志红先生为公司副总经理，任期为3年。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票；

4、聘任熊冰女士为公司财务总监，任期为3年。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、聘任傅新华先生为公司总会计师，任期为3年。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

6、聘任夏文梅先生为公司总工程师，任期为3年。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

上述人员简历附后，其中温增勇先生的简历详见公司2013年3月13日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>的董事会决议公告。

四、经董事长提名，聘任胡苏平女士为公司董事会秘书，任期为3年。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票（简历详见公司2013年3月13日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>的董事会决议公告）。

对于上述聘任高级管理人员事项，独立董事发表独立意见如下：

1、根据杨钦欢、叶新英、黄增孝、邓志红、熊冰、傅新华、夏文梅、胡苏平等八人的个人简历、工作实绩等情况，认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

2、聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

五、通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

根据《上市公司治理准则》和公司《董事会专门委员会实施细则》的

有关规定，公司在董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其人员构成如下：

1、战略决策委员会：（3人）

主任委员：温增勇

组成人员：温增勇、张继德、刘方

2、审计委员会：（3人）

主任委员：杨健

组成人员：杨健、钟扬飞、雷虹

3、提名委员会：（5人）

主任委员：唐春保

组成人员：唐春保、胡苏平、刘方、张继德、钟扬飞

4、薪酬与考核委员会：（3人）

主任委员：雷虹

组成人员：雷虹、杨健、王荣辉

上述委员会的基本职责、决策程序及议事规则按照公司《董事会专门委员会实施细则》有关规定执行。

特此公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2013年4月23日

附件一：

公司高级管理人员简历

杨钦欢，男，广东梅县人，1952 年出生。中共党员，研究员。2007 年 5 月至 2009 年 9 月任公司副董事长兼总经理；2009 年 9 月至 2011 年 9 月任公司董事长兼总经理；2011 年 9 月至今任公司总经理。公司第一届至第六届董事会董事。第九届广东省人大代表，第九届、第十届全国人大代表。全国劳动模范，世界生产率科学院中国分院院士，世界生产率科学院院士。持有本公司股份 1,479,202 股。

叶新英，女，广东梅县人，1954 年出生。中共党员。1993 年至 2001 年 5 月，任广东梅雁企业（集团）股份有限公司财务总监，2001 年 5 月至 2007 年 5 月任公司监事会主席。2007 年 5 月至 2011 年 9 月任公司董事会董事。2011 年 9 月至今任公司副总经理、财务总监。公司第一届、第二届、第三届、第六届董事会董事，第四届、第五届监事会监事，持有本公司股份 155,385 股。

黄增孝，男，广东梅县人，1955 年出生，中共党员。2005 年 12 月至今负责公司梅州地区水电站的经营管理。公司第一届、第二届监事会监事，第二届监事会主席，第三届董事会董事，2005 年 5 月至 2006 年 5 月第五届董事会补选董事。2002 年今任公司副总经理。

邓志红，男，广东梅县人，1976 年 9 月出生，中共党员，文化程度大学本科，助理工程师。2006 年 8 月至今任公司第四届党委委员，2007 年 5 月至 2010 年 5 月，任公司第六届董事会职工代表董事。2010 年 5 月至今任公司总工程师职务，持有公司股票 2000 股。

熊冰，女，广东梅县人，1965 年 3 月出生，中共党员，文化程度大学

本科，统计师。2000年8月至今在公司工作，历任公司第五届、第六届、第七届职工代表担任的监事。

傅新华，1956年10月生，吉林省蛟河市人。广东商学院财务会计专业毕业，大学专科，会计师。2003年至2008年任梅县新城汽车城有限公司会计，2009年至2013年任梅州市梅雁中学会计。

夏文梅，男，1950年2月出生，中共党员，高级工程师。公司第一、二、三届董事会董事；2002年至2010年任公司副总经理；2010年至2013年任公司第七届监事会主席。梅州市第五批、第六批技术拔尖人才，梅州市首届享受政府津贴专家。