

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2013-014

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议，于2013年4月25日以通讯表决的方式召开。全体9名董事参与投票表决，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、审议通过了关于聘任陈伟生先生为公司审计部负责人的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过了关于聘任夏洁女士为公司证券事务代表的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

### 附：个人简历

陈伟生，男，1969年1月出生，广东梅县人，中共党员，专科学历，经济师。2007年12月至今在公司工作。2011年10月至今任公司审计部负责人。

夏洁，女，1990年11月出生，广东梅县人，中共党员，专科学历。2012年2月至今任职于公司董事会秘书办公室。2013年4月参加上海证券交易所第四十六期董事会秘书资格培训并取得合格证书。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2013年5月3日