



广东水电二局股份有限公司
关于本公司董事长辞职的公告

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。

2013年7月8日，本公司董事会收到董事长李奎炎先生的书面辞职报告，李奎炎先生由于年龄原因，申请辞去本公司董事、董事长职务。辞职后李奎炎先生不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会同意李奎炎先生辞去本公司董事、董事长职务，李奎炎先生辞去本公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。李奎炎先生辞职将在本公司选举产生新任董事长后生效，在此期间，李奎炎先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行董事长职务及代行董事会秘书职责。本公司将按相关程序选举产生新任董事长。

本公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对李奎炎先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢，并祝愿他身体健康，生活愉快！

本公司独立董事就李奎炎先生辞去本公司董事、董事长职务事项发表了如下意见：

- 1、经核查，李奎炎先生由于年龄原因辞去公司董事、董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。
- 2、李奎炎先生辞去公司董事、董事长职务不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

特此公告。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2013-049

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一三年七月八日