



**广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会
关于公司提名董事候选人及聘任高级管理人员的意见**

本公司董事长李奎炎先生由于年龄原因辞去公司董事、董事长职务，刘建浩先生因个人原因已于 2013 年 2 月 25 日辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，公司董事会需增补两名董事。另外，根据发展需要，公司拟增聘一名副总经理。董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就公司关于提名董事候选人及聘任高级管理人员发表如下意见：

一、经审阅张远方先生、魏志云先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、我们同意提名张远方先生、魏志云先生为公司董事候选人，魏志云先生为公司副总经理，提请董事会审议。

（以下无正文）



证券代码：002060

证券简称：粤水电

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于公司提名董事候选人及聘任高级管理人员的意见的签署页）

董事会提名委员会委员签字：

李奎炎_____ 钟 敏 _____ 叶伟明_____

广东水电二局股份有限公司

董事会提名委员会

二〇一三年七月十二日