



广东水电二局股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议
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 12 月 10 日，本公司董事会临时通知所有董事在公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开第五届董事会第一次会议。会议应到会董事 13 人，实际到会董事 12 人，独立董事钟敏因公出差，委托独立董事欧煦进行表决，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张远方先生主持，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

本公司 2013 年第五次临时股东大会选举产生了第五届董事会，为了保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进公司战略经营，董事会选举张远方先生担任公司第五届董事会董事长。

张远方先生简历见附件 1。

二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

董事会以逐项表决方式同意下列人员在本公司第五届董事会任职期间担任高级管理人员：



一、聘任谢彦辉先生任公司总经理。

二、聘任下列人员担任公司有关职务：

- (一) 魏志云先生任公司副总经理；
- (二) 曾陈平先生任公司副总经理；
- (三) 王伟导先生任公司副总经理；
- (四) 丁仕辉先生任公司副总经理、总工程师；
- (五) 翟洪波先生任公司副总经理；
- (六) 林康南先生任公司副总经理；
- (七) 陈艺先生任公司副总经理、总会计师；
- (八) 冯宝珍女士任公司副总经理、总经济师；
- (九) 曾令安先生任公司副总经理；
- (十) 吴昊先生任公司副总经理；
- (十一) 林广喜先生任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

林广喜先生联系方式：办公电话：020-61776666；传真：020-82607092；
电子邮箱：lgxi-0731@163.com。

董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员发表意见，详见 2013 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的意见》。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见 2013 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

高级管理人员简历见附件 2。

三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》；

因本公司董事会成员变更，董事会同意董事会战略委员会委员作相应的调



整，经二分之一以上独立董事提名，独立董事张圣平先生为董事会战略委员会委员候选人。原董事会战略委员会由董事长张远方先生、独立董事李春敏先生、独立董事钟敏先生三名委员组成，独立董事李春敏先生为召集人；调整为由董事长张远方先生、独立董事张圣平先生、独立董事钟敏先生三名委员组成，独立董事张圣平先生为召集人。

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于聘任蔡信雄先生为本公司审计部负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经本公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任蔡信雄先生为本公司审计部负责人。

董事会审计委员会对公司聘任审计部负责人发表意见，详见 2013 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会关于公司聘任审计部负责人的意见》。

蔡信雄先生简历见附件 3。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十日



附件1

张远方先生简历

张远方，男，汉族，1966年12月出生，广东五华县人，在职研究生学历，1984年7月参加工作。历任五华县烟草公司经理、烟草专卖局局长，五华县委常委、县政府副县长、县委副书记、县长；大埔县委书记、人大常委会主任；梅州市政府市长助理、梅州高新区管委会主任，梅州市委常委、市政府常务副市长，梅州市委副书记；2013年8月起担任本公司董事长。现任广东省水电集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

张远方先生为控股股东广东省水电集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，与控股股东存在关联关系，与实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



附件2

高级管理人员简历

1. 谢彦辉，男，1967年2月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，1990年9月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局第四工程公司副经理、经理，本公司总经理助理兼第四工程公司经理，2006年10月起担任本公司副总经理，2007年12月起担任本公司董事、副总经理，2010年6月起担任本公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

谢彦辉先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 魏志云，男，1962年11月生，本科学历，水工建筑工程师，1978年10月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局第五工程公司技术员、副经理、经理，本公司第五工程公司经理，广州工程总公司常务副总经理，本公司总经理助理兼广州工程总公司总经理，本公司党委副书记、董事、总经理；本公司全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事长。2010年6月24日辞去本公司董事、总经理及广东晨洲水利投资有限公司董事长职务。2010年7月2日至2013年7月8日任广东省水电集团有限公司总经理助理、直属党委书记。2013年7月12日起任本公司副总经理，2013年7月30日起任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。

魏志云先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他



有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 曾陈平，男，1959 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。1982 年 7 月毕业于武汉水利电力学院，历任原广东省水利水电第二工程局安技科副科长、房地产公司经理、建筑工程公司经理、经营部部长、安技部部长、全质办主任、副总工程师、本公司总工程师，2007 年 12 月起担任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

曾陈平先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 王伟导，男，1962 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士，机械高级工程师。1983 年 9 月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局工程师、机电部第一部长、中心修造厂厂长、本公司总经理助理兼中心修造厂厂长，2006 年 10 月起担任本公司副总经理，2010 年 8 月起担任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

王伟导先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 丁仕辉，男，1956 年 6 月出生，中共党员，本科学历，工学学士，水工建筑教授级高级工程师，1974 年 11 月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局基础一公司副经理、党支部书记兼副经理、工会主席；原广东省水利水电第二工程局副总工程师兼东江口工程处技术负责人、东深工程处副主任、安全技术质量部部长、全面质量管理办公室主任、经营管理部部长。2003 年 3 月至 2009



年 2 月任原广东省水利水电第二工程局总工程师，2009 年 3 月起担任本公司总工程师，2010 年 12 月起担任本公司副总经理、总工程师。2007 年 1 月至 2011 年 8 月兼任深圳市创丰源投资有限公司董事，于 2011 年 8 月 28 日辞去深圳市创丰源投资有限公司董事职务。现任本公司副总经理、总工程师。

丁仕辉先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。其曾因未将与绥芬河市新都实业有限公司存在关联关系的情况及时告知公司，导致本公司对绥芬河项目有关的关联交易未及时履行相关审批程序和信息披露义务，2012 年 5 月，被深圳证券交易所给予通报批评。

6. 翟洪波，男，1957 年 6 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师，1979 年 7 月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局第二工程公司副经理、经理，新丰、始兴项目部经理、局长助理、副局长，2002 年 1 月起担任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

翟洪波先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7. 林康南，男，1961 年 7 月出生，中共党员，工商管理硕士，水工建筑工程师，1979 年 3 月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局第四工程公司副经理、第九工程公司经理、本公司总经理助理兼第九工程公司经理，2006 年 10 月起担任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

林康南先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 76,500 股，除本简历披露的任职情况之外，最



近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8. 陈艺，男，1957年3月出生，中共党员，本科学历，会计师，1973年8月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局机电工程公司财务负责人、原广东省水利水电第二工程局财务部副部长、部长、副总会计师，2002年1月起担任本公司总会计师。2011年10月起担任本公司副总经理、总会计师。现任本公司副总经理、总会计师。

陈艺先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9. 冯宝珍，女，1974年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，1995年7月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局第五工程公司技术员、经营部部长；本公司第五工程公司副经理、党总支书记、工会主席。2009年1月起担任本公司第五工程公司经理、党总支书记，2010年6月起担任本公司副总经理，2010年12月起担任本公司副总经理、总经济师。现任本公司副总经理、总经济师。

冯宝珍女士与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10. 曾令安，男，1964年11月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，1986年7月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局建筑公司技术员，第二工程公司技术员、技术负责人、副经理、经理；本公司第二工程公司经



理、党支部书记。2002年8月起担任本公司第二工程公司经理，2010年6月起担任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

曾令安先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11. 吴昊，男，1975年11月出生，中共党员，大专学历，1997年7月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局四川高凤山电站工程处经济部部长；本公司四川工程公司副经理、经理，2010年6月起担任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

吴昊先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份7,559股，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12. 林广喜，男，1977年7月出生，中共党员，本科学历，会计师，已取得董事会秘书资格证书，2000年8月参加工作，历任本公司副主任会计师、证券部副部长、证券部部长，2013年8月起任本公司副总经理，董事会秘书。现任本公司副总经理，董事会秘书、证券部部长兼证券事务代表，兼任本公司控股子公司广水安江水电开发有限公司董事、参股子公司广州山河装饰工程有限公司董事。

林广喜先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



附件3

蔡信雄先生简历

蔡信雄，男，1968年10月出生，本科学历，会计师，1991年6月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局会计，江西工程公司、潮州分公司财务经理，中山东河项目部财务负责人，考核分配部副主任会计师；本公司珠海分公司财务经理；2010年12月起担任本公司审计部经理，2011年11月起担任本公司监事会监事。现任本公司监事、审计部经理。

蔡信雄先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。