



广东水电二局股份有限公司 关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司独立董事（会计专业）钟敏先生自 2008 年 10 月起担任本公司独立董事，截至目前，其连续任职时间已满 6 年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事钟敏先生任职期满需要更换。经本公司董事会提名委员会提名，本公司第五届董事会第九次会议审议同意黄声森先生为本公司第五届董事会独立董事（会计专业）候选人。

该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于提名黄声森先生为公司独立董事候选人的独立意见》详见 2014 年 10 月 30 日于巨潮资讯网披露的相关公告。

根据相关规定，公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，社会公众可以通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反馈意见。

本公司董事会对钟敏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责的工作表示由衷感谢！



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-072

广东水电二局股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 29 日



独立董事候选人黄声森先生简历

黄声森，男，1972年12月出生，大学本科，中国注册会计师。历任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2012年7月起担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、专业标准委员会委员。已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

黄声森先生与控股股东、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。