



广东水电二局股份有限公司独立董事

关于提名黄声森先生为公司独立董事候选人的独立意见

钟敏先生在粤水电担任独立董事（会计专业）的时间已连续达到六年，根据有关规定，粤水电需更换新的独立董事。

粤水电提名黄声森先生为新的独立董事（会计专业）候选人，并在公司第五届董事会第九次会议上审议了《关于更换独立董事的议案》。

会议召开以前，粤水电董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向粤水电进行了询问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名黄声森先生为粤水电第五届董事会独立董事候选人，该候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147、149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：焦捷、欧煦、钟敏、叶伟明、张圣平

2014 年 10 月 29 日