



广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于提名黄声森先生为公司独立董事候选人的意见

钟敏先生在本公司担任独立董事（会计专业）的时间已连续达到六年，根据《公司法》、《上市公司独立董事备案办法》等有关规定，公司需更换新的独立董事。公司提名黄声森先生为新的独立董事（会计专业）候选人，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，就提名黄声森先生为本公司独立董事候选人发表如下意见：

一、经审阅黄声森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、我们同意提名黄声森先生为本公司独立董事候选人，提请董事会审议。

董事会提名委员会委员：张远方、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

2014 年 10 月 23 日