



广东水电二局股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告

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。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第十五次会议审议同意聘任张秀华女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。

附：张秀华女士简历
特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2015年8月27日



张秀华女士简历

张秀华，女，汉族，1971年6月出生，本科学历，中共党员，1995年7月参加工作，高级工程师、水利造价工程师。2010年10月起任本公司审计监督部副经理，2015年8月25日起担任本公司监事（职工代表监事）。现任本公司监事，审计监督部副经理。

张秀华女士与控股股东、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。