



广东水电二局股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

2015年12月9日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到独立董事张圣平先生的书面辞职报告。张圣平先生根据教育部相关规定，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员（召集人）职务。辞职后，张圣平先生不再担任公司任何职务。

本公司第五届董事会成员共15名董事，其中独立董事5名，张圣平先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张圣平先生将按照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事及董事会战略委员会委员（召集人）的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对张圣平先生在担任公司独立董事、董事会战略委员会委员（召集人）期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-089

广东水电二局股份有限公司

董事会

2015年12月11日