广东水电二局股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

2016 年 6 月 14 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2016 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议:

一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案需报股东大会审议）;

根据公司发展需要，为实现公司持续、健康、快速发展，董事会同意公司对《广东水电二局股份有限公司章程》作如下修改:

原第一百一十八条“董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长不同时兼任总经理。”

现修改为“董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

详见 2016 年 6 月 18 日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东水电二局股份有限公司章程》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名李向奎先生为公司董事候选人的议案》（该议案需报股东大会审议）;

根据公司发展需要，经公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意李向奎先生为公司第五届董事会董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

李向奎先生简历见附件。

三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》;

因公司董事会成员变更，董事会战略委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意独立董事尹兵先生、董事朱丹先生为董事会战略委员会委员。原董事会战略委员会由董事长张远方先生、独立董事张圣平先生、独立董事黄声森先生三名委员组成，张圣平先生为召集人；现调整为由独立董事黄声森先生、独立董事尹兵先生、董事朱丹先生三名委员组成，尹兵先生为召集人。任期至公司第五届董事会届满。

四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》;

因公司董事会成员变更，董事会提名委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意董事朱丹先生为董事会提名委员会委员。原董事会提名委员会由董事长张远方先生、独立董事叶伟明、独立董事黄声森先生三名委员组成，叶

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

伟明先生为召集人；现调整为由独立董事叶伟明先生、独立董事黄声森先生、董事朱丹先生三名委员组成，叶伟明先生为召集人。任期至公司第五届董事会届满。

五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

因公司董事会成员变更，董事会薪酬与考核委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意独立董事彭松先生、独立董事李彩虹女士、董事朱丹先生为董事会薪酬与考核委员会委员。原董事会薪酬与考核委员会由独立董事焦捷先生、独立董事欧煦先生、董事谢彦辉先生三名委员组成，欧煦先生为召集人；现调整为由独立董事彭松先生、独立董事李彩虹女士、董事朱丹先生三名委员组成，彭松先生为召集人。任期至公司第五届董事会届满。

六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》(该议案需报股东大会审议);

根据公司发展需要，为充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，实现公司持续、健康、快速发展，董事会同意公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》作如下修改:

原“二、薪酬与绩效考核适用范围”“公司董事（不含外部董事、独立董事）、监事、高级管理人员。”

现修改为“公司董事（不含外部董事、独立董事）、监事、高级管理人员，公司高级管理人员中兼下属单位的董事长（执行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

董事）或高级管理人员且作为下属单位经营业绩考核责任人的不适用本办法，按照下属单位薪酬考核办法执行。”

详见 2016 年 6 月 18 日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东水电二局股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

七、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》（该议案需报股东大会审议）;

根据公司业务发展需要及部分银行给予公司综合授信陆续到期，为使相关业务正常进行，董事会同意公司继续向如下银行申请办理综合授信额度:

（一）向广州农村商业银行股份有限公司申请 10 亿元的综合授信额度;

（二）向华夏银行股份有限公司广州分行申请 3 亿元的综合授信额度;

（三）向平安银行股份有限公司广州分行申请 8 亿元的综合授信额度;

（四）向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请 28 亿元的综合授信额度;

（五）向兴业银行股份有限公司新塘支行申请 5 亿元的综合授信额度;

（六）向中国银行股份有限公司广州增城支行申请 20 亿元的综合授信额度;

（七）向中国光大银行股份有限公司广州分行申请 2.5 亿元的综合授信额度;

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（八）向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请 3 亿元的综合授信额度。

八、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

详见 2016 年 6 月 18 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件

李向奎先生简历

李向奎，男，1976 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历，1998 年 8 月参加工作。历任广东省梅州市市委办公室主任科员，广东省梅州市党群系统直属机关党委副书记，广东省水电集团办公室副主任、董事会办公室副主任。2015 年 5 月起担任广东省水电集团董事会办公室主任。现任广东省水电集团董事会办公室主任。

李向奎先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站