



广东水电二局股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 12 月 9 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）监事会临时通知公司监事在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心公司 1906 会议室召开第六届监事会第一次会议，本次会议以现场表决的方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

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。会议由监事会主席谢荣光先生主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

公司 2016 年第五次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会监事成员，为了保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进公司战略经营，监事会选举谢荣光先生为公司第六届监事会主席。

谢荣光先生简历见附件。

特此公告。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-114

广东水电二局股份有限公司

监事会

2016年12月10日



附件

谢荣光先生简历

谢荣光，男，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1983 年 1 月参加工作。历任公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司（现为孙公司）董事、总经理、党支部书记，公司控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为控股孙公司）董事长、法定代表人、总经理，公司工会主席。2014 年 10 月起担任公司纪委书记，2014 年 11 月起担任公司监事会主席。现任公司监事会主席、纪委书记。

谢荣光先生与持有公司 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，持有公司股份 40,000 股。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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，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。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。