



广东水电二局股份有限公司独立董事 关于聘任谢彦辉先生为公司总经理的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）董事长朱丹先生由于工作原因辞去兼任的粤水电总经理职务，根据粤水电发展需要，需聘任一名总经理。经董事长提名、董事会提名委员会审核，粤水电第六届董事会第二次会议审议《关于聘任谢彦辉先生为公司总经理的议案》，拟聘任谢彦辉先生为粤水电总经理。

我们审阅了有关文件，并询问了有关情况，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，现就该事项发表独立意见如下：

一、经审阅谢彦辉先生个人简历等相关资料，谢彦辉先生的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 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，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。谢彦辉先生不存在违规买卖公司股票的情况。

二、鉴于粤水电董事、党委书记谢彦辉先生具备教授级高级工程师职称，具有 20 多年丰富的工程建设管理经验，熟悉清洁能源投资开发，在此前担任粤水电总经理期间，表现出卓越的企



证券代码：002060

证券简称：粤水电

业经营管理、决策执行能力和敏锐的市场洞察力，具备担任粤水电总经理的能力。

三、我们同意谢彦辉先生担任粤水电总经理。



广东水电二局股份有限公司独立董事 关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度效益年薪 计提比例方案的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）第六届董事会第二次会议审议《董事、监事及高级管理人员 2015 年度效益年薪计提比例方案》，我们审阅了有关文件，并询问了有关情况，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，作为粤水电的独立董事，现就该方案发表独立意见如下：

一、粤水电董事、监事及高级管理人员 2015 年度效益年薪计提比例方案，是根据粤水电《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》制定的，能适应粤水电发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进粤水电持续、健康、稳定发展。

二、粤水电董事会对该方案的制定、审议及表决程序合法合规。

三、我们同意粤水电董事、监事及高级管理人员 2015 年度效益年薪计提比例方案。

（以下无正文）



（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于聘任谢彦辉先生为公司总经理，关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度效益年薪计提比例方案的独立意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森_____ 尹 兵_____ 彭 松_____

李彩虹_____ 李云超_____

2016 年 12 月 26 日