



## 广东水电二局股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数的公告

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。

2018年8月14日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生的书面辞职报告。由于年龄原因，曾陈平先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会审计委员会委员职务；由于工作原因，李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生申请辞去公司董事职务。2018年8月29日，公司董事会收到董事黄建添先生的书面辞职报告。由于已从公司股东单位广东省水利电力勘测设计研究院退休，黄建添先生申请辞去公司董事职务。详见2018年8月15日、2018年8月30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公司部分董事、高级管理人员辞职的公告》、《广东水电二局股份有限公司关于公司董事辞职的公告》。

2018年10月22日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数的议案》，根据公司实际情况，为优化公司治理结构、提高运作效率，同意将公司董事会成员人数由15人调整为11人（其中独立



董事 4 人)，调整后董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。

该事项尚需提交公司股东大会批准。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 10 月 23 日于巨潮资讯网披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 23 日