

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会
采用差额选举方式选举董事、监事暨选举程序的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司无控股股东、无实际控制人且股权分散的状况，为充分保障股东权益，结合股东对公司换届选举的建议，公司决定采取差额选举的方式选举第十届董事、监事。

公司关于采用差额选举方式选举第十届董事、监事及选举程序方案分别经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。现将选举董事、监事的具体程序和相关事项公告如下：

一、公司第十届董事、监事的应选人数及选举程序

根据《公司章程》规定，公司第十届董事除 1 名职工董事、3 名职工代表监事由职工代表大会选举产生外，其余 8 名董事（其中独立董事 3 名）、4 名监事提交公司 2018 年年度股东大会选举产生。

二、第十届非职工代表董事、非职工代表监事候选人当选方式

1、董事的当选方式为：非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前 5 名（含第 5 名）董事候选人当选；独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前 3 名（含第 3 名）董事候选人当选。

2、监事的当选方式为：监事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前 4 名（含第 4 名）监事候选人当选。

3、得票数相同情况下的当选方式。在《公司章程》规定的应选董事、应选监事人数内，当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时，将该两个或多个候选人按反对票的得票数再次进行排序，反对票较少的候选人当选。若同意票、反对票的得票数完全相同时，进一步按弃权票的得票数进行排序，弃权票较少的候选人当选。若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的，视作该两个或多个候选人均未能当选。

4、按上述方式选举的董事（含独立董事）、监事人数低于第十届董事、监事应选人数时，缺额部分人员公司将另行召开股东大会进行选举；公司第十届当选的董事人数（含职工代表董事）不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时，缺额部分人员公司将在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会进行选举。

三、关于换届选举同时修订《公司章程》相应条款的预案及重要提示

按照现行《公司章程》的规定，监事会由7名监事组成（其中职工代表监事人数不得低于全体监事人数的三分之一）。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整监事会的人数，并在董事会、监事会审议换届选举事项的同时修订《公司章程》中关于以上监事会构成的条款，并提交公司2018年年度股东大会审议（《公司章程》修改内容及条款详见公司同日在上海证券交易所发布的《关于修改公司章程的公告》）。

重要提示：如上述《公司章程》修改的提案获得公司2018年年度股东大会审议通过，则公司第十届监事的应选人数为：职工代表监事1名，非职工代表监事2名。其中，1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，2名非职工代表监事的当选方式为：监事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前2名（含第2名）监事候选人当选；出现重复得票的情况按上述第二点所述的“得票数相同情况下的当选方式”进行选举。

四、第十届非职工代表董事、非职工代表监事候选人情况介绍

1、公司无控股股东及实际控制人，因此不适用董事、监事候选人是否存在与控股股东及实际控制人存在关联关系的情况；

2、本次选举的董事、监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。

3、本次选举的董事、监事候选人未持有公司股票。候选人简历如下（排名不分先后）：

3.1 独立董事候选人简历

刘娥平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，博士研究生，教授，博士生导师。曾历任中山大学助教、讲师、副教授、中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事、广东奥马电器股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事、湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；现任中山大学教授、博士生导师、金融投资研究中心主任、广东天图物流股份有限公司独立董事。

刘纪显，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学经济与管理学院教授、博导，知名经济学者。中山大学管理学博士、重庆大学工商管理博士后，硕士和本科分别毕业于重庆大学和湖南师大。从事金融工程、国际金融、公司治理等研究。华南师范大学校学位委员会委员、金融学博士点导师组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广东省自然科学基金项目评审专家库成员、中山大学金融投资研究中心特约研究员。广州现代经理人研究会会长、中国技术经济学会高级会员。原民革中央委员、民革中央祖统委员会副主任、广东省政协常委、民革省委副主委、省政协科教卫体委副主任。现任广东省政府参事、广东省监察厅特邀监察员。拥有上市公司独立董事资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪洁云，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。先后在广东南国德赛律师事务所、广东德比律师事务所、广东正大方略律师事务所、北京大成律师事务所担任律师、合伙人，现为北京大成律师事务所高级合伙人，广州仲裁委员会仲裁员，广州律协国有资产专业委员会、实习考核委员会委员。拥有上市公司独立董事资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈晓东，男，1969年4月出生，中国国籍，博士学历。1998年起历任哈工大计算机信息网络中心主任助理，讲师；哈工大远程教育学院副院长，副教授，硕士生导师；哈工大继续(成人、远程)教育学院副院长，副教授，硕士生导师；

哈工大传统工业基地转型研究所所长，副教授，教授，硕士生导师；2011起历任中国科学院上海高等研究院科技处处长，服务科学研究中心(筹)主任、研究员，博士生导师；2012年8月至今担任中国科学院上海高等研究院服务科学研究员，博士生导师；APEC车联网技术及其全球应用合作论坛秘书长；新一代国家交通控制网联合建设委员会常务规划总师；上海科技大学特聘教授/博导；安徽省农业物联网产业联盟高级顾问；哈尔滨市香坊区智慧城市建设顾问等。

刘会林，男，1964年4月生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师、注册税务师。历任江苏省亚丰针织总厂成本会计、主管会计、部长助理，天职国际会计师事务所有限公司审计助理、审计员、高级审计员、项目经理，北京兴华会计师事务所有限责任公司高级项目经理、合伙人，现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、合伙人管理委员会委员、天津分所负责人；现任西藏林芝天佑农牧科技有限公司执行董事。

俞丹平，男，1962年11月出生，中国国籍，复旦大学EMBA，博士学历。2016年至2017年任上海交通大学健康产业研究院院长助理；2017年至2018年任复旦大学新农村发展研究院副院长；2017年至2019年任国家大学健康联合研究院执行院长，还担任国际高新技术(中国)联合研究院特聘专家、复帝科技(集团)有限公司董事局执行主席、上海高校联合体召集人。

3.2 非独立董事候选人简历

温增勇，男，1975年7月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，高级政工师，现任公司董事长、总经理。1999年8月至今在公司工作，公司第八届董事会董事、董事长；公司第九届董事会董事、董事长、总经理。

胡苏平，女，1978年11月出生，广东梅州人，党员，本科学历，政工师，现任公司董事会秘书。2000年8月至今在公司工作，公司第七届、第八届董事会董事；公司第九届董事会秘书。

张能勇，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长，现任广东能润资产管理有限公司董事长。

Zhong ming Peng (彭中明)先生，1965年6月出生。加拿大国籍；中山大学财务与投资专业毕业，管理学博士。曾任职于广东省统计局、中国经济开发信

托投资公司证券部，广东金融学院讲师，金华信托深圳证券营业部总经理，湛江证券有限公司总裁助理、研发中心总经理，汉唐证券广州分公司总经理，广州广永国有资产经营公司副总经理，广州银行董事，久银投资基金管理有限公司常务副总裁、金睿和投资总经理等职。

刘冬梅，女，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，曾任广东塔牌集团股份有限公司财务管理中心会计主管，广东油坑建材有限公司财务部部长、蕉岭县油坑企业集团财务总监，现任广东能润资产管理有限公司财务总监。

马敬忠，男，1957年4月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师、律师。1987年至1995年任中国人民银行西安市高陵支行副行长、行长；1995年至1997年任中国人民银行西安市分行金管处、银行处副处长；1998年至2004年任大连证券公司资产管理部总经理；2005年至2007年任国信国际担保有限公司总裁；2007年至2010年任中水汇金资产管理（北京）有限公司总裁；2011年至2013年任中诚大业资产管理（北京）有限公司执行董事；2014年以来先后任中睿汇智资本管理（北京）有限公司执行董事、中睿智汇（深圳）并购基金管理有限公司执行董事；2016年10月至2017年6月任安徽鑫科新材料股份有限公司董事长；现任中睿汇智资本管理（北京）有限公司执行董事、中睿控股（北京）有限公司董事长、烟台中睿新能源科技有限公司董事长兼总经理。

刘晓钦，男，1963年4月出生，澳大利亚国籍，硕士研究生学历。1985年至1990年任职于深圳市国际工程设计院；1990年至1994年任深圳至高科技有限公司总经理；1994年至1998年任深圳市洛安德科技有限公司董事长；1999年至2003年任中迅科技股份有限公司董事长（SZ:000669）；2003年至2008年任深圳华外投资有限公司董事长；2016年至2018年5月任深圳市星美新能源汽车有限公司执行总裁；2018年5月至12月任云南五龙汽车有限公司董事长；现任中睿控股（北京）有限公司总裁。

张国林，男，1962年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。1989年8月至1998年3月任电子工业部中国电子器材华北公司部门经理；1998年4月至2008年6月任新华人寿保险公司北京分公司部门经理；2015年5月至2016年任中睿资本执行总裁；同时兼任中国创业投资专业委员会常务理事，中

关村创业投资和股权投资基金协会理事，北京创业投资协会理事，中美企业投资峰会理事，科技部国家科技项目计划大赛项目组成员。现任北京博大环球创业投资有限公司董事长。

朱嫒，女，1987年9月出生，中国国籍，管理学博士学位。2008年至2010年任职于欧莱雅集团奢侈品化妆品兰蔻品牌市场部；2010年至2011年任贝恩管理咨询公司咨询师；2012年至2015年任路威酩轩集团时装部渠道经理；2016年至今任古奇拉利服装有限公司大中华区渠道总监。

张铭，男，1963年12月出生，中国国籍，清华大学工学硕士，中国人民大学经济学博士，研究员/教授。1992年至2003年担任国家经贸委综合司主科处长；2003年至2015年任国务院国资委信息中心副总经济师；2015年至今任北京鹏方亿安投资管理公司总裁。

3.3 监事候选人简历

黄平娜，女，1977年4月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，经济师。2000年至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司工作，现任公司监事会秘书职务；2015年11月起任公司第八届、第九届监事会监事职务。

陈伟生，男，1969年1月生，广东梅县人，大学学历，中共党员，经济师。毕业于华南建设学院（现广东工业大学）工业与民用建筑专业。1992年7月—2007年12月在建设银行梅州市分行工作，主要从事建筑工程预结算审核、信贷资产管理等工作，历任支行客户部经理、分行公司业务部六级客户经理（副科）等职。2007年12月至今在公司工作，现任公司审计部部长，公司第九届董事会董事。

夏洁，女，1990年11月出生，广东梅县区人，中共党员，本科学历。2012年2月至今在公司董秘室工作；2013年5月至2016年4月任公司证券事务代表；2012年7月至2017年7月任公司团委书记；2016年6月至今任丰顺县梅丰水电发展有限公司监事会主席；2017年7月至今任公司团委副书记。

胡志远，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，曾任中铁十五局集团计划统计员，广梅汕集团设计咨询公司预、结算负责人，广东塔牌集团股份有限公司审计监察室主任，现任广东能润资产管理有限公司总经理。

江喜庆:男,1984年1月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2009年9月至2015年5月任中联资产评估集团有限公司项目经理;2015年6月至2016年5月中睿汇智资本管理(北京)有限公司投资总监;2016年6月至2018年1月任梦舟影视文化传播(北京)有限公司投资管理部总经理;2018年2月至今任中睿控股(北京)有限公司副总经理、董事。

薛浩:男,1968年6月出生,中国国籍。1994年至1999年任中国建银房地产公司销售部经理;1999年至2005年任上海和达房地产公司总经理;2006年至今任上海裕潮投资管理有限公司董事长、总经理。

何伟:女,1976年10月出生,中国国籍。2014年至2016年任安徽鑫水贸易有限公司业务经理;2017年至2018年任安徽亳州三巽公馆置业有限公司监事;2018年至今任安徽中鑫伟业贸易有限公司总经理。

刘辉:男,1963年6月出生,中国国籍,硕士研究生学历。1994年10月至1998年9月任中国华诚集团发展部副总经理;1998年10月至2002年9月任实华开电子商务集团副总裁,同时兼任清华兴业投资有限公司董事、副总裁,北京实华开信息技术有限公司董事、总经理,北京联通实华开有限公司监事,北京千龙新闻网监事;2002年10月至2004年9月任教育部高教出版集团高教科文信息技术有限公司投资总监;2004年10月至2012年12月任北京三五企业家俱乐部创始人,兼任清华大学资本战略总裁班导师,中央财经大学硕士研究生校外导师,清华大学房地产总裁班兼职教授,北京红日创业投资股份有限公司总经理,大公国际资讯评估有限公司董事长助理,北京明德华安投资管理公司总经理,北京凡塔传媒集团副总裁,北京财商教育培训有限公司COO;2013年1月至今任汇智资本董事长、北京软财富控股董事长、猎象资本副总裁、猎象金融研究院院长、清华大学资本战略总裁班兼职教授。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

二〇一九年四月九日