



广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

2019 年 12 月 9 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第六次临时股东大会结束后，公司董事会临时通知公司董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 2505 会议室召开第七届董事会第一次会议，本次会议以现场会与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

为保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进公司战略经营，董事会同意选举谢彦辉先生为公司第七届董事会董事长。

详见 2019 年 12 月 10 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选举公司第七届董事会董事长



的公告》。

二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

为保持公司经营管理的稳定性，稳步推进公司发展战略，结合公司实际，经公司二分之一以上独立董事提名，董事会同意选举有关人员为第七届董事会专门委员会委员。

详见 2019 年 12 月 10 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选举公司第七届董事会专门委员会委员的公告》。

三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据第六届董事会任期内有关人员的任职表现，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，董事会同意聘任有关人员在公司第七届董事会任职期间担任高级管理人员。

详见 2019 年 12 月 10 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聘任公司高级管理人员的公告》。

公司董事会提名委员会就提名高级管理人员发表意见，详见 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的意见》。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表同意



的独立意见，详见 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《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》。

四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张秀华女士担任公司审计监督部负责人。

详见 2019 年 12 月 10 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聘任公司内部审计负责人的公告》。

公司董事会审计委员会就提名公司内部审计负责人发表意见，详见 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于提名公司内部审计负责人的意见》。

五、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）；

公司采用招标的方式遴选 2019 年度财务报告和内部控制审计会计师事务所，经综合评审，大华会计师事务所（特殊普通合伙）排名第一，董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘用期为一年。

详见 2019 年 12 月 10 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更换会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会就更换会计师事务所发表意见，详见 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于更换会计师事务所的意见》。

公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表同意的独立意见，详见 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可》《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》。

六、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2019 年第七次临时股东大会。

详见 2019 年 12 月 10 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 2019 年第七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

2019 年 12 月 10 日