



广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

2021年4月21日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2021年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2021年第一季度报告》；

董事会同意公司2021年第一季度报告。

详见公司于2021年4月28日在《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2021年第一季度报告正文》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2021年第一季度报告全文》。

二、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于提名



谢园保先生为公司独立董事候选人的议案》（该议案需报股东大会审议）。

公司独立董事黄声森先生（会计专业）在公司担任独立董事连续任职时间已满 6 年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，独立董事黄声森先生任期届满需要更换。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意谢园保先生（会计专业）为公司第七届董事会独立董事候选人，其简历附后。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据相关规定，公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 进行公示，社会公众可以通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反馈意见。

董事会提名委员会对谢园保先生任职资格进行审查，并同意提名其为公司独立董事候选人，详见 2021 年 4 月 28 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谢园保先生为公司独立董事候选人的意见》。

独立董事对提名谢园保先生为公司独立董事候选人发表了同意的独立意见，详见 2021 年 4 月 28 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提名谢



园保先生为公司独立董事候选人的独立意见》。

公司股东大会通知将另行公告。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日



谢园保先生简历

谢园保，男，1971年12月出生，汉族，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任江西樟树市起重机械厂财务副科长、佛山市高明新时代文具有限公司财务主管、高明明基五金制品厂财务经理、广东诚安信会计师事务所所长。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人、广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、广州市长勉企业管理咨询有限公司执行董事、广州广微企业管理有限公司执行董事、广州诚安信教育科技有限公司执行董事、广东省广新控股集团有限公司外部董事、广东德生科技股份有限公司独立董事、尚阳科技股份有限公司独立董事、广州亿万科技有限公司监事、广州微时光酒店管理有限公司监事、天河区人大财经委咨询委专家。

谢园保先生与持有公司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，未持有公司股份。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”。