



## 广东水电二局股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年2月23日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于2023年2月28日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会议室以现场表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李万锐先生主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

**一、3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

公司第七届监事会任期于2022年12月9日届满，鉴于公司进行重大资产重组，公司监事会换届选举工作适当延期进行，公司监事会成员任期亦相应顺延。

为保持公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司推荐梁启荣先生、母海军先生出任第八届监事会股



东代表监事，监事会拟提名上述两人为监事候选人，任期自股东大会审议批准之日起 3 年；公司职工代表组长联席会议选举潘宏涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。潘宏涛先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会由 3 人组成，任期自股东大会审议批准之日起 3 年。

第八届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

**二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（该议案需报股东大会审议）。**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际，监事会同意公司对《监事会议事规则》作相应的修改。

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈监事会议事规则〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司监事会

2023 年 3 月 1 日



## 第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1.梁启荣，男，1968年10月出生，中共党员，本科学历，政工师。1990年7月参加工作。历任广州市粤鹏房地产开发有限公司总经理，广东建设实业集团公司党委委员、副总经理，广东海外建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2017年8月起任广东海外建设集团有限公司党委书记、董事长，2019年5月起任广东省粤东三江连通建设有限公司党支部书记、董事、总经理，2020年6月起任广东省建筑工程集团有限公司纪委副书记兼纪检监察室主任。

梁启荣先生为控股股东全资子公司广东省粤东三江连通建设有限公司党支部书记、董事、总经理，广东省建筑工程集团有限公司纪委副书记兼纪检监察室主任，与公司控股股东存在关联关系，与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；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。



2. 母海军，男，1974 年 9 月出生，中共党员，本科学历、高级会计师、高级审计师。1998 年 9 月参加工作。历任广东省水电集团有限公司审计监督部副部长，广东省建筑工程集团有限公司纪检监察审计部副部长、审计部副部长(主持工作)，2022 年 1 月起任广东省建筑工程集团有限公司审计部部长。

母海军先生为广东省建筑工程集团有限公司审计部部长，与公司控股股东存在关联关系，与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；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。