



## 广东水电二局股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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3月16日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会结束后，监事会临时通知公司监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会议室召开第八届监事会第一次会议，本次会议以现场会与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。其中，监事梁启荣先生以通讯表决方式参加会议。

会议召开符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，审议了通知中所列议题并作出如下决议。

**3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。**

监事会同意选举梁启荣先生为公司第八届监事会主席。

梁启荣先生简历见附件。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司监事会

2023年3月17日



## 附件

### 梁启荣先生简历

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。2023年3月起任公司监事。

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。