



## 广东水电二局股份有限公司 第八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。

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，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会议室召开第八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6人，实际参会董事6人，其中，董事兼总经理卢大鹏先生、董事陈鹏飞先生以通讯表决方式参加会议。公司部分监事会成员、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、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；**

董事会同意选举谢彦辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。



谢彦辉先生简历附后。

**二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；**

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八届董事会专门委员会委员。

1. 同意选举董事长谢彦辉先生、独立董事朱义坤先生、独立董事梁彤纓先生为董事会战略委员会委员，董事长谢彦辉为召集人。

2. 同意选举董事长谢彦辉先生、独立董事朱义坤先生、独立董事罗元清先生为董事会提名委员会委员，独立董事朱义坤先生为召集人。

3. 同意选举董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事罗元清先生、独立董事梁彤纓先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事罗元清先生为召集人。

4. 同意选举董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事梁彤纓先生、独立董事罗元清先生为董事会审计委员会委员，独立董事梁彤纓先生为召集人。

5. 同意选举董事长谢彦辉先生、董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事朱义坤先生为董事会风险管理委员会委员，董事长谢彦辉为召集人。

以上董事会专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

**三、6 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》；**



董事会同意聘任下列人员在公司第八届董事会任职期间担任高级管理人员：

1. 经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，董事会聘任卢大鹏先生担任公司总经理。

2. 经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，董事会聘任：

(1) 林广喜先生担任公司副总经理；

(2) 刘玮先生担任公司副总经理；

(3) 卢滢萍女士担任公司财务总监；

(4) 石爱军先生担任公司副总经理；

(5) 蔡勇先生担任公司副总经理；

(6) 谢祥明先生担任公司总工程师。

3. 经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，董事会聘任林广喜先生担任公司董事会秘书；聘任林广喜先生担任公司证券事务代表。

上述人员任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

以上人员简历附后。

**四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设广州市增城区石滩镇沙头 80MW 农渔光互补光伏发电项目的议案》。**

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司广州增城粤水电能源有限公司投



投资建设广东省广州市增城区石滩镇沙头 80MW 农/渔光互补光伏发电项目，项目总投资 45,599.25 万元。

详见公司于 2023 年 3 月 17 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关于投资建设广州市增城区石滩镇沙头 80MW 农渔光互补光伏发电项目的公告》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日



## 附件

1. 谢彦辉，男，1967年2月出生，中共党员，工商管理硕士，水工建筑高级工程师（教授级）。1990年9月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局第四工程公司副经理、经理，公司总经理助理兼第四工程公司经理，红河工程处主任、公司副总经理、总经理、党委副书记。2007年12月起任公司董事，2016年3月起任公司党委书记，2018年7月起任公司董事长。现任公司党委书记、董事长、法定代表人。

谢彦辉先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份100,020股；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《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董事的情形。

2. 卢大鹏，男，1971年1月出生，本科学历，高级工程师、注册一级建造师、注册造价师。1993年7月参加工作。历任广东水电二局股份有限公司潮州工程处经济部部长、潮



州工程处副主任、国际工程部部长、公司监事；广东省水电集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任、审计监督部部长。2018年8月起任公司总经理；2018年11月起任公司董事。现任公司党委副书记、董事、总经理。

卢大鹏先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份48,000股；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。

3. 林广喜，男，1977年7月出生，中共党员，本科学历，会计师，已取得董事会秘书资格证书。2000年8月参加工作。历任公司副主任会计师、证券部副部长、证券部部长。2009年1月起任公司证券事务代表，2013年8月起任公司副总经理、董事会秘书，2015年10月起任公司党委委员。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

林广喜先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，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；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，持有公司



股份 20,000 股；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。

4. 刘玮，男，1976 年 8 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1999 年 7 月参加工作。历任广东省基础工程集团有限公司路桥工程分公司施工员、技术员、项目副经理，技术部投标室科员，沥大盾构项目部值班工程师、经理助理，二八盾构项目部副经理；广东华隧建设集团股份有限公司总经理助理兼第三管理中心总经理、广佛 4 标项目及第二项目部经理。2020 年 9 月起任公司党委委员、副总经理，公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董事长、法定代表人。现任公司党委委员、副总经理，公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董事长、法定代表人。

刘玮先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，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；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。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。

5. 卢滢萍，女，1977年3月出生，厦门大学会计学硕士研究生毕业，具有CMA（美国注册管理会计师）、CIA（国际注册内部审计师）、高级会计师职称。2000年9月参加工作。历任广州中大控股有限公司财务部副经理、企业发展部经理、总经理助理，广州中大进出口贸易有限公司、广州中大中山医科技开发有限公司、广州中大环境治理工程有限公司、广州中大旅游规划设计研究院有限公司、广州中大凯丰酒店有限公司监事，广州市家庭医生在线信息有限公司、广州中大医疗器械有限公司、广州中大南沙科技创新产业园有限公司、广州中山医医药有限公司、广东华南新药创制有限公司、珠海横琴新区中大控股有限公司董事，广州宜康医疗管理有限公司监事、副董事长，广州中大中鸣科技有限公司董事长（法定代表人），《中国家庭医生》杂志社有限公司董事长，广州中大粤科投资有限公司董事、总经理，广州中大医院投资管理有限公司董事长（法定代表人）。2018年11月起任公司财务总监，2017年8月起任公司参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事。现任公司财务总监，参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事。

卢滢萍女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年在公司参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司担任董事职务；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。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。

6. 石爱军，男，1968年2月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。1990年7月参加工作。历任公司工程管理部经理、公司总经理助理、副总工程师。2021年12月起任公司副总经理。现任公司副总经理。

石爱军先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，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；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。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。

7. 蔡勇，男，1976年1月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。2000年7月参加工作。历任公司总经理助理，全资子公司新疆粤水电能源有限公司董事长、法定代表人，新疆粤水电能源有限公司的控股（全资）子公司阿勒泰市粤水电能源有限公司、乌鲁木齐粤水电能源有限公司、奇台县



粤水电能源有限公司、富蕴县粤水电能源有限公司、布尔津县粤水电能源有限公司、青河县粤水电能源有限公司、吉木乃县粤水电能源有限公司、和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司、托里县粤通能源有限公司的执行董事、法定代表人，木垒县东方民生新能源有限公司执行董事、总经理、法定代表人。2021年12月起任公司副总经理。现任公司副总经理、全资子公司东南粤水电投资有限公司董事长、参股子公司广东省北江航道开发投资有限公司董事。

蔡勇先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年在公司参股子公司广东省北江航道开发投资有限公司担任董事职务；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。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。

8. 谢祥明，男，1974年2月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师。1998年8月参加工作。历任公司副总工程师、科技发展部经理，广东粤水电勘测设计有限公司总经理。2021年12月起任公司总工程师。现任公司总工程师，技术研究院院长，广东粤水电勘测设计有限公司董事长、法定代表人。



谢祥明先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，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；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。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。