



## 广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2018年12月21日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一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2018年12月26日以通讯表决的方式召开。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、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》；**

因公司董事会成员变更，董事会战略委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意董事长谢彦辉先生、独立董事彭松先生为董事会战略委员会委员。原董事会战略委员会由原董事长朱丹先生、独立董事李云超先生、独立董事尹兵先生三名委员组成，李云超先生为召集人；现调整为由董事长谢彦辉先生、独立董事彭松先生、独立董事尹兵先生三名委员组成，彭松先生为召集人。任期至公司第六届董事会届满。

**二、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于调整**



### **董事会提名委员会委员的议案》；**

因公司董事会成员变更，董事会提名委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意董事长谢彦辉先生为董事会提名委员会委员。原董事会提名委员会由原董事长朱丹先生、独立董事尹兵先生、独立董事黄声森先生三名委员组成，尹兵先生为召集人；现调整为由董事长谢彦辉先生、独立董事尹兵先生、独立董事黄声森先生三名委员组成，尹兵先生为召集人。任期至公司第六届董事会届满。

### **三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；**

因公司董事会成员变更，董事会薪酬与考核委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意董事兼总经理卢大鹏先生为董事会薪酬与考核委员会委员。原董事会薪酬与考核委员会由原董事长朱丹先生、独立董事彭松先生、独立董事李彩虹女士三名委员组成，彭松先生为召集人；现调整为由董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事李彩虹女士、独立董事彭松先生三名委员组成，李彩虹女士为召集人。任期至公司第六届董事会届满。

### **四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》；**

因公司董事会成员变更，董事会审计委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事黄声森先生、独立董事李彩虹女士为董事会审计委员会委员。原董事会审计委员会由独



立董事黄声森先生、独立董事彭松先生、董事兼副总经理曾陈平先生三名委员组成，黄声森先生为召集人；现调整为由董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事黄声森先生、独立董事李彩虹女士三名委员组成，黄声森先生为召集人。任期至公司第六届董事会届满。

**五、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度效益年薪计提比例的议案》；**

为充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司持续、健康、较快发展，根据《广东水电二局股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，结合公司 2017 年净利润的实现情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意董事、监事及高级管理人员 2017 年度效益年薪总额按 2017 年归属母公司的净利润（扣除非经常性损益影响额）的 3.273% 计提。

公司董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度效益年薪计提比例发表了意见，详见 2018 年 12 月 27 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薪酬与考核委员会关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度效益年薪计提比例的意见》。

公司独立董事关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度效益年薪计提比例发表了同意的独立意见，详见 2018 年 12 月 27 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公司董事、监事及高级管理人员 2017 年



度效益年薪计提比例的独立意见》。

**六、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

董事会同意公司投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目。

详见 2018 年 12 月 27 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投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目的公告》。

**七、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于 2018 年安全生产工作总结及今冬明春安全生产工作部署的议案》。**

董事会同意公司对 2018 年安全生产工作进行的总结，并对今冬明春安全生产工作进行的部署。一是组织岁末年初安全生产大检查；二是认真抓好冬春火灾防控工作；三是严格落实节前节后各项安保措施；四是严格落实冬季施工安全管理；五是严格落实领导干部带班值守制度；六是认真抓好防洪度汛安全管理。

公司 2019 年第一次临时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

2018 年 12 月 27 日