



广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

2020年8月21日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七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2020年8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（其中，独立董事彭松先生于2020年5月19日辞去公司独立董事职务。根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，彭松先生将按照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事职责。），监事会成员和部分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，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2020年半年度报告》；

董事会同意公司2020年半年度报告。

详见2020年8月28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2020年半年度报告摘要》和巨潮资讯网



上披露的《广东水电二局股份有限公司 2020 年半年度报告全文》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名朱义坤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）；

公司独立董事彭松先生由于个人原因，已辞去公司独立董事职务。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，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，公司需补选一名独立董事。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意朱义坤先生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候选人任职资格审查并提出建议，详见 2020 年 8 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朱义坤先生为公司独立董事候选人的意见》。

独立董事对提名朱义坤先生为公司独立董事候选人发表了同意的独立意见，详见 2020 年 8 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相关独立意见》。

三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向全资子公司新疆粤水电能源有限公司增资的议案》（该议案需报股东大会审议）。

董事会同意公司向全资子公司新疆粤水电能源有限公司增资 4 亿元。

详见 2020 年 8 月 28 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向全资子公司新疆粤水电能源有限公司增资的公告》。

公司 2020 年第三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

2020 年 8 月 28 日



附件

朱义坤先生简历

朱义坤，男，1967年8月出生，博士研究生学历，教授。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任暨南大学法学院助教、讲师、副教授、副院长，佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事，深圳浩宁达仪器仪表股份有限公司独立董事，广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事，广东省政协委员。2003年10月起任暨南大学法学院/知识产权学院教授、博士生导师，2011年6月起任暨南大学法学院/知识产权学院院长，2017年12月起任暨南大学资产经营公司董事，2017年12月起任广东江门甘化集团股份有限公司独立董事，2018年1月起任广东省政协常委，2018年8月起任广东鸿图科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学法学院/知识产权学院教授、博士生导师、院长，暨南大学资产经营公司董事，广东江门甘化集团股份有限公司独立董事，广东省政协常委，广东鸿图科技股份有限公司独立董事。

朱义坤先生与持有公司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，未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。