



## 广东水电二局股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

2014年9月25日，本公司以专人送达方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，本次会议于2014年9月29日在广州市增城区新塘镇水电广场A-1商务中心20层本公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由龙阳初主席主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

**3票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于提名谢荣光先生为本公司监事候选人的议案》（该议案需提交股东大会审议）。**

本公司监事会主席龙阳初先生由于年龄原因辞去本公司监事、监事会主席职务，龙阳初先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本公司需补选一名监事。监事会同意提名谢荣光先生为本公司第五届监事会公司监事候选人，谢荣光先生符合出任本公司监事职务的条件。

本公司最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-069

---

本公司监事候选人简历见附件。

广东水电二局股份有限公司

监事会

2014年9月29日



附件：

## 谢荣光先生简历

谢荣光，男，汉族，1966年10月出生，本科学历，1983年1月参加工作，高级经济师。

历任本公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司（以下简称“广水桃江”）董事长、法定代表人。2009年9月起担任广水桃江总经理；2009年11月起担任本公司控股子公司广水安江水电开发有限公司（以下简称“广水安江”）董事长、法定代表人，2012年1月起担任广水安江总经理。现任广水桃江董事、总经理，广水安江董事长、法定代表人、总经理。

谢荣光先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，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，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。