



广东水电二局股份有限公司 关于谢彦辉先生离任三年内再次被聘任为公司总经理的公告

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。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事长朱丹先生由于工作原因辞去兼任的公司总经理职务，根据公司发展需要，需聘任一名总经理。鉴于公司董事、党委书记谢彦辉先生具备教授级高级工程师职称，具有 20 多年丰富的工程建设管理经验，熟悉清洁能源投资开发，在此前担任公司总经理期间，表现出卓越的企业经营管理、决策执行能力和敏锐的市场洞察力，具备担任公司总经理的能力。经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第二次会议审议同意再次聘任谢彦辉先生为公司总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，其简历附后。

谢彦辉先生持有公司股份 50,010 股，自 2016 年 4 月 7 日辞去公司总经理职务至今未买卖公司股票。不违反其在担任公司总经理期间所作出的承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日



附件：

谢彦辉先生简历

谢彦辉，男，1967 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。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，公司副总经理、党委副书记，总经理、法定代表人。2010 年 6 月起担任公司董事，2016 年 3 月起担任公司党委书记。现任公司董事、党委书记、总经理。

谢彦辉先生与持有公司 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，持有公司股份 50,010 股。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三次以上通报批评，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。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。