

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-008

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于推选职工董事和职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会和第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其中1名董事和不少于监事会成员三分之一的监事（3名）需由职工代表担任，由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的相关规定，由公司工会组织和召集，公司于2016年3月27日召开了第六届第一次会员代表暨职工代表大会。经职工代表民主选举，王荣辉当选为公司第九届董事会职工董事；丘爱珍（女）、邓竹、颜炳辉当选为公司第九届监事会职工监事。上述职工董事和职工监事（简历附后）将与公司2015年年度股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第九届董事会和监事会。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十二日

附：公司第九届董事会职工董事及职工监事简历

王荣辉，男，1962年5月出生，广西人，党员，本科学历，助理政工师，现任职务工会主席、董事。2002年9月至今在公司工作；公司第四届、第五届工会委员会委员；公司第五届党委委员；公司第七届、第八届董事会职工代表董事。

丘爱珍，女，1971年5月出生，梅县区人，中共党员，专科学历，助理经济师，1997年10月起在公司工作，现任职务公司保障部负责人、职工监事。

邓竹，男，1963年8月出生，梅州市人，专科学历，经济师。1996年4月起在公司工作，现任职务公司总经理助理。

颜炳辉，男，1965年7月出生，福建泉州市人，专科学历，助理工程师，2000年1月起在公司工作，现任职务公司审核部负责人。