广东水电二局股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年6月14日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长张远方先生的书面辞职报告。根据中共广东省委《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》有关规定，鉴于广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）是公司控股股东，张远方先生是广东省水电集团董事长、党委书记，张远方先生申请辞去所兼任的公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，张远方先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张远方先生不再兼任公司任何职务。

张远方先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。在选举新任董事长之前，由半数以上董事共同推举董事、总经理朱丹先生履行董事长职责。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事就董事长辞职事项发表了独立意见，详见公司于 2016 年 6 月 15 日在巨潮资讯网披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

公司董事会对张远方先生在担任董事长期间为公司改革创新、转型升级及加快发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站