

股票简称：梅雁吉祥

证券编码：600868

编号：2019-011

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于职工代表董事及职工代表监事选举结果的公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中 1 名职工代表董事以及不少于监事会成员三分之一的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司工会依据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的相关规定，于 2019 年 4 月 4 日召开了第六届二次代表暨四次职工代表大会。经采用差额并以无记名投票方式选举，何伟光同志当选为公司第十届董事会职工董事，任期与公司第十届董事会相同；谢传毅同志当选为公司第十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会相同。

上述职工董事和职工监事将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十届董事会和监事会。

公司第十届职工董事及职工监事简历如下：

何伟光，男，1967 年 12 月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，水泥工艺高级工程师。2001 年 9 月至 2013 年 4 月在梅县梅雁旋窑水泥有限公司工作，先后担任副总经理、总经理职务；2013 年 5 月起任公司总工室负责人；2014 年 5 月至今任公司总工程师；2018 年 6 月 11 日至今任广东梅雁吉祥水电股份有限

公司研究院负责人。

谢传毅，男，1968年6月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历，工程师。2002年11月至今在公司工作；公司第四届、第五届工会委员会委员；2010年至2013年5月任公司核算中心总监；2013年5月至今任公司第八届、第九届监事会监事职务。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月九日