

证券代码：000685

证券简称：中山公用

编号：2017-031

# 中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第 6 次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第 6 次临时董事会会议于 2017 年 6 月 13 日（星期二）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2016 年度经营绩效考评协议书〉执行结果的议案》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2017 年度经营绩效考评协议书〉的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任秦玲玲女士为公司人力资源总监的议案》。聘任秦玲玲女士为公司人力资源总监，任期为董事会审议通过之日起至 2018 年 2 月 3 日（简历附后）。

附件：秦玲玲简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十三日

### 秦玲玲简历:

秦玲玲，女，1966年2月出生，中共党员，本科学历，染整工程师，人力资源经济师，高级人力资源管理师。曾任中山中汇投资集团有限公司人力资源部副经理，中山公用事业集团股份有限公司人力资源部总经理，中海广东天然气有限公司副总经理，现任中山公用事业集团股份有限公司人力资源部总监、兼任市场管理事业部副总经理，中山市中俊物业管理有限公司执行董事、总经理。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。