

中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第 4 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。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第 4 次临时董事会会议于 2020 年 5 月 19 日(星期二)以通讯表决的方式召开。会议通知及文件已于 2020 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议由副董事长魏军锋先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名华强为第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事李萍女士于 2020 年 5 月 6 日申请辞去公司独立董事职务，公司独立董事缺额一名，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，需补选一名独立董事。同意提名华强女士(简历附后)为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《独立董事关于独立董事候选人任职资格的独立意见》。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交公司股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈召开 2019 年年度股东大会〉的议案》

公司定于 2020 年 6 月 11 日（星期四）下午 2:30 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于向中海广东天然气有限责任公司增资的议案》

为进一步加快参股公司中海广东天然气有限责任公司的发展，保障其项目资金需求，同意公司按持股比例向中海广东天然气有限责任公司增资 281.316 万元，并授权公司经营管理层办理本次增资的相关事宜。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向中海广东天然气有限责任公司增资的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、2020 年第 4 次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于独立董事候选人任职资格的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

附件：独立董事候选人华强女士简历

华强，女，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，获得首都经贸大学工商管理硕士学位、美国东部大学（Eastern University）工商管理硕士学位。1993年2月至2009年5月，历任北京京华信托投资公司交易员，北京全聚德集团培训经理，中伦信会计师事务所经理、合伙人，中和正信会计师事务所合伙人。2009年6月至今，任信永中和会计师事务所合伙人，现任北京诺康达医药科技有限公司独立董事、北京京冶轴承股份有限公司独立董事。

华强女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。