

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会 2021 年第 7 次临时会议 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”)第九届董事会 2021 年第 7 次临时会议于 2021 年 9 月 29 日(星期三)以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件方式、电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》

经认真审核候选人的有关资料，董事会同意提名郭敬谊，魏军锋，温振明，操宇为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名张燎、华强，吕慧，骆建华为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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《独立董事关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见》。

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等文件的相关规定以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订与完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次修订后的《公司章程》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《公司章程》（修订草案）及修订对照表。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于召开 2021 年第 2 次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 10 月 27 日（星期三）下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2021 年第 2 次临时股东大会，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 2021 年第 2 次临时股东大会的通知》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2021 年第 7 次临时会议决议；
2. 独立董事关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见；
3. 第九届董事会提名委员会 2021 年第四次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十九日

附件：第十届董事会董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人

1、郭敬谊，男，1975年6月出生，中共党员，中央党校研究生。曾任中山市供水有限公司副总经理、总经理，中山公用事业集团股份有限公司水务事业部副总经理，中山中汇投资集团有限公司副总经理，中山市交通发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，在交通集团任职期间兼任中山轨道交通有限公司执行董事、总经理，中山东部外环高速公路有限公司执行董事，中山市交发投资有限公司执行董事，中山中汇投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司党委书记、董事长，广发证券股份有限公司董事。

郭敬谊先生没有持有中山公用股份，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。

2、魏军锋，男，1975年生，中共党员，经济学硕士。曾任中富证券研究所行业研究员，鸿商产业控股集团高级经理，中信国际资产管理公司业务董事，阿谢资本管理有限公司董事，上海复星创富投资管理股份有限公司执行总经理，董事总经理，执行总裁。现任上海复星创富投资管理股份有限公司执行总裁，复星能源环境及智能装备集团联席总裁，成信绿集成股份有限公司监事，博天环境集团股份有限公司监事，博天环境集团上海投资有限公司副董事长，博慧科技有限公司董事，深圳市龙澄高科技环保(集团)有限公司董事，四川中光防雷科技股份有限公司非独立董事，中国兴业新材料控股有限公司独立董事，中山公用事业集团股份有限公司副董事长。

魏军锋先生与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。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。

3、温振明，男，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生。曾任中山旅游集团有限公司董事长（法定代表人）、总经理，中山中汇投资集团有限公司副总经理，中山岐江旅游有限公司董事长、董事、执行董事，中山旅游产业有限公司董事长、执行董事，广东名城环境科技股份有限公司董事长，中山市岐江集团有限公司董事、总经理、执行董事，中山岐江河环境治理有限公司董事、总经理，中山市南部供水股份有限公司总经理，中山中汇客运港建设有限公司总经理，广东中山鱼珠木材产业有限公司董事长，中山市民东有机废物处理有限公司执行董事、总经理（法定代表人）、中山市南部供水股份有限公司董事。现任中山中汇投资集团有限公司董事，中山公用事业集团股份有限公司董事，中山温泉高尔夫球会董事，中山温泉股份有限公司董事，中山中汇客运港建设有限公司董事。

温振明先生没有持有中山公用股份。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。

4、操宇，男，1985年生，工商管理硕士。曾任上海复星高科技（集团）有限公司投资经理、投资总监、执行总经理。现任上海复星能源环境及智能装备集团董事总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事。

操宇先生与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。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。

二、独立董事候选人

1、张燎，男，1971年8月出生，工学硕士，中国注册会计师（非执业会员），中国注册咨询工程师，律师职业资格，高级经济师。曾任四川省建筑设计院助理工程师，上海浦东发展银行上海分行高级信贷经理。现任上海济邦投资咨询有限公司董事长，中山公用事业集团股份有限公司独立董事，同济大学金融硕士兼职导师，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，财政部《PPP模式操作指南》主要起草专家，财政部PPP培训专家，国家发改委《基础设施和公用事业特许经营法》

立法专家组核心专家，财政部 PPP 专家库专家，国家发改委 PPP 专家库专家，住建部海绵城市建设专家指导委员会专家，对外承包工程商会 PPP 专业服务联盟召集人，中国招标投标协会特许经营专业委员会副主任委员，宁波市人民政府咨询委员会委员，南宁市人民政府专家咨询委员会委员。

张燎先生没有持有中山公用股份，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。

2、华强，女，1970 年生，工商管理硕士（MBA），中国注册会计师，中国注册税务师，信永中和会计师事务所合伙人，现任北京诺康达医药科技股份有限公司独立董事，北京京冶轴承股份有限公司独立董事，中山公用事业集团股份有限公司独立董事。

华强女士没有持有中山公用股份，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。

3、吕慧，男，1982 年生，工学博士，现任中山大学环境工程系教授、博士生导师、中山大学环境科学与工程学院院长助理。

吕慧先生没有持有中山公用股份，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。

4、骆建华，男，1964 年出生，曾任中国地质科学院矿床所、国家环保局环境与经济政策研究中心工作人员，全国人大环资委办公室副处长、处长、办公室副主任、研究室副主任，全联环境服务业商会秘书长。现任环境商会首席环境政策专家。

骆建华先生没有持有中山公用股份，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。