

证券代码：000685

证券简称：中山公用

编号：2021-069

# 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2021年10月27日(星期三)以现场表决的方式召开，全体监事签署了关于同意豁免第十届监事会第一次会议通知时间的意见。本次出席会议的监事应到3人，实到3人，本次会议由过半数监事共同推举职工监事曹晖女士主持。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、监事会会议审议情况

### 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

曹晖女士当选为公司第十届监事会主席(简历附后),任期为自公司监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

第十届监事会第一会议决议

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十七日

**附件：曹晖女士简历**

曹晖，女，1970年11月出生，中共党员，管理学硕士，高级政工师、一级劳动关系协调师。曾任中海广东天然气有限责任公司副总经理，中山公用事业集团股份有限公司党总支(代理)书记、董事、副总经理、董事会秘书、营运管理部总监、安全办主任，中港客运联营有限公司董事。现任中山公用事业集团股份有限公司第九届监事会主席、职工代表监事、纪委委员、工会主席。

曹晖女士与公司控股股东不存在关联关系，没有持有中山公用股份，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，不存在被司法机关立案侦查或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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。