

证券代码：000685

证券简称：中山公用

编号：2021-068

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”)第十届董事会第一次会议于2021年10月27日(星期三)以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第十届董事会第一次会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，本次会议由过半数董事共同推举董事郭敬谊先生主持。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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

郭敬谊先生当选为公司第十届董事会董事长(简历附后)，任期为自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

魏军锋先生当选为公司第十届董事会副董事长(简历附后)，任期为自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于组建董事会下属四个专业委员会的议案》

鉴于公司已完成董事会换届工作，为了更好地发挥董事会各委员会的作用，现已组建新一届董事会专业委员会，组成情况如下表：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	郭敬谊	吕 慧、魏军锋 温振明、骆建华
审计委员会	华 强	张 燎、操 宇
提名委员会	吕 慧	张 燎、郭敬谊
薪酬与考核委员会	华 强	吕 慧、魏军锋

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司聘任周飞媚女士为公司董事会秘书（简历附后），任期为自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见，周飞媚女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。《关于聘任公司董事会秘书的公告》及相关独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》

鉴于新任总经理的聘任工作需经过相应法定程序，为保证公司日常经营正常进行，同意由公司董事长郭敬谊先生代为履行总经理职责，直至聘任新任总经理为止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司聘任徐化群先生、王磊女士为公司副总经理（简历附后），任期为自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日

附件：

1、郭敬谊先生简历：

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、魏军锋先生简历：

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副董事长，复星能源环境及智能装备集团总裁，博天环境集团上海投资有限公司副董事长，四川中光防雷科技股份有限公司非独立董事，中山公用事业集团股份有限公司副董事长，南京南钢钢铁联合有限公司董事。

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、周飞媚女士简历：

周飞媚，女，1985年2月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。主要工作经历为：中山市交通发展集团有限公司项目计划中心投资专员、投资发展部副主任、投资运营部副主任（主持工作），中山市金融证券研究所有限公司研究二部研究员（部门经理）、董事会秘书，中山中汇投资集团有限公司直属党支部委员、投资部投资总监，中山公用事业集团股份有限公司总经理助理（投资方向）。

周飞媚女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、徐化群先生简历：

徐化群，男，1962年11月出生，中国注册会计师，讲师。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、物业开发事业部总经理，中山公用市场管理有限公司执行董事，中山市供水有限公司监事，中山公用工程有限公司监事，中山公用环保产业投资有限公司执行董事，中山银达融资担保投资有限公司董事，中山中裕市场物业发展有限公司董事、经理，中山公用东风物业发展有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司监事，中山市公用小额贷款有限责任公司董事长，公用国际（香港）投资有限公司执行董事，深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司董事。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理（代行总经理职权）、财务总监，中山公用工程有限公司执行董事，中港客运联营有限公司董事，济宁中山公用水务有限公司董事，中山银达

融资担保投资有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司副董事长。

徐化群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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

5、王磊女士简历：

王磊，女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学硕士，具有董事会秘书职业资格，AMAC 基金从业资格证，SAC 证券从业资格，中级工程师。曾任职于博天环境集团股份有限公司，历任工艺工程师，西北区域中心 HRBP、投资总监、华东区 PPP 事业部总经理、集团证券部总经理/证券事务代表、博华水务投资（北京）有限公司总经理、副总裁、董事会秘书、高级副总裁等职务。在环保行业从业 11 年，拥有投融资管理、水务业务综合经营管理、上市公司董事会秘书、市场营销等多个管理岗位的任职经验。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理。

王磊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、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。