

# 中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会 2021 年第 6 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 6 次临时会议于 2021 年 9 月 9 日(星期四)下午 3 点以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 6 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

### 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为推动公司 2021-2026 年发展战略规划落地执行，经过逐层竞聘筛选，选聘产生王磊女士为公司副总经理候选人(简历附后)。公司董事会及董事会提名委员会认真审核候选人的有关资料，同意聘任王磊女士为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日起至公司第九届董事会期满止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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. 第九届董事会 2021 年第 6 次临时会议决议；
2. 独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见；
3. 第九届董事会提名委员会 2021 年第三次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月九日

#### 附件：王磊简历

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。

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。