

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2022-091

中山公用事业集团股份有限公司 关于部分董事人员变更的公告

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。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事人员发生变更，具体如下：

一、董事变更情况

公司董事会于近日收到公司董事温振明先生、董事操宇先生的书面辞职报告，其中温振明先生因工作调动原因申请辞去公司董事及董事会下属相关委员会委员职务；操宇先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会下属相关委员会委员职务。根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，温振明先生和操宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，温振明先生和操宇先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，温振明先生和操宇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司董事会将按照《公司法》规定及公司章程尽快完成公司董事补选工作。

二、补选董事情况

鉴于上述董事变更情况，为完善法人治理结构，公司于2022年12月1日召开第十届董事会2022年第9次临时会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李宏先生、余锦先

生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、其他说明

截至本公告披露日，温振明先生和操宇先生均未持有公司股份。温振明先生和操宇先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对二位为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月一日

附件：

李宏简历

李宏，男，1966年2月出生，汉族，河南济源人，中共党员，理学硕士。曾任中山旅游集团有限公司党委委员、监事；中山温泉有限公司党支部书记、董事长、总经理；中山投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；现任中山投资控股集团有限公司党委委员、董事。

李宏先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人。

余锦简历

余锦，男，1971年7月出生，汉族，广东中山人，中共党员，香港理工大学酒店与旅游业管理专业毕业，研究生学历，理学硕士。曾任中山市实业集团有限公司副总经理；中山市城市建设投资集团有限公司总经理助理；中山旅游集团有限公司副总经理；中山市交通发展集团有限公司董事、副总经理；中山翠亨投资有限公司党委委员、纪委书记；现任中山投资控股集团有限公司副总经理。

余锦先生持有公司股票70,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人。