

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第 9 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”）第十届董事会 2022 年第 9 次临时会议于 2022 年 12 月 1 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2022 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出，全体董事签署了关于同意豁免第十届董事会 2022 年第 9 次临时会议通知时间的意见，本次出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人。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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于近日公司董事离职的情况，为完善法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查，现拟提请董事会审议补选李宏先生、余锦先生为公司第十届董事会非独立董事，任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会期满。

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。

公司独立董事对此事项已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《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分董事人员变更的公告》（公告编号：2022-091）

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会补选部分非独立董事，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。公司董事会同意上述候选人在经股东大会选举当选后，调整公司第十届董事会下属专门委员会成员，具体如下：

委员会名称	调整前		调整后	
	主任委员	委员	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	郭敬谊	吕 慧、魏军锋、 李 宏 、骆建华
审计委员会	华 强	张 燎、操 宇	华 强	张 燎、 余 锦
提名委员会	吕 慧	张 燎、郭敬谊	吕 慧	张 燎、郭敬谊、 余 锦 、 骆建华
薪酬与考核委员会	华 强	吕 慧、魏军锋	华 强	吕 慧、魏军锋、 黄著文 、 张 燎

上述董事会各专门委员会委员，任期自候选人经股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任陈晓鸿先生为公司副总经理、财务负责人的议案》

同意聘任陈晓鸿先生为公司副总经理、财务负责人，任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会期满。

公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见。

详细内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-092）。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于召开 2022 年第 4 次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 20 日（星期二）15:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座

六楼会议室召开公司 2022 年第 4 次临时股东大会，具体详情请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开 2022 年第 4 次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-093）。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会 2022 年第 9 次临时会议决议；
2. 独立董事关于第十届董事会 2022 年第 9 次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月一日