

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2022-008

# 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第 2 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 2 次临时会议于 2022 年 2 月 9 日（星期三）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 2 月 6 日以电子邮件方式发出。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议召开程序符合《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《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任黄著文先生为公司总经理（简历附后），任期为本次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《关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任程青民先生为公司证券事务代表（简历附后），任期为本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **3. 审议通过《关于中通环境治理有限公司为中通京房水务有限公司提供融资担保的议案》**

为顺利完成房山区长阳镇农村治污工程 PPP 项目的建设及运营，公司控股子公司中通环境治理有限公司的全资子公司中通京房水务有限公司拟向中国农业发展银行北京市天坛支行申请 6,600 万元贷款，期限 15 年，并以房山区长阳镇农村治污工程 PPP 项目合同项下应收账款提供质押担保。公司控股子公司中通环境治理有限公司为本次贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 6,600 万元。

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《关于中通环境治理有限公司为中通京房水务有限公司提供融资担保的公告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

第十届董事会 2022 年第 2 次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年二月九日

附件：

**1. 黄著文先生简历：**

黄著文，男，1966年7月出生，汉族，湖北罗田人，中国民主建国会会员，全日制大学学历，管理学硕士学位，中国人民大学会计学专业，持有会计师、注册会计师（非执业）。曾任中国华融信托投资公司证券总部计划财务部经理；中国银河证券有限责任公司财务资金总部会计核算部副经理，银河基金管理有限公司支持保障部总监、北京分公司总经理；中山公用事业集团股份有限公司投资发展部总经理、董事会秘书；财通证券有限责任公司投资银行部副总经理、固定收益部副总经理、投资银行三部副总经理、投资银行三部总经理、中小企业投资银行部总经理；中泰证券股份有限公司深圳投行部、北京投行总部董事总经理。

黄著文先生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。

**2. 程青民先生简历：**

程青民，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学硕士，中级工程师，具有董事会秘书资格证。曾任格林美股份有限公司技术研发部研发岗，技术发展中心副主任，集团环保产业发展中心副总监，集团办公室主任；格林美（无锡）能源材料有限公司副总经理；格林美股份有限公司证券事务代表；现任中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室主任。

程青民先生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。