

中山公用科技股份有限公司 2006 年第 3 次临时董事会会议决议公告

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。

中山公用科技股份有限公司 2006 年第 3 次临时董事会会议于 2006 年 9 月 6 日（星期三）上午 10：30 在中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议符合《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。会议由董事长郑钟强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：

一、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名郑钟强、黄焕明、郑旭龄、徐化群、邵念荣为公司第五届董事会董事候选人，提名李新春、舒扬、傅丰祥、胡敏珊为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会选举，候选人简历附后；

二、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《关于召开 2006 年第 3 次临时股东大会的通知》，定于 2006 年 9 月 25 日召开 2006 年第 3 次临时股东大会，选举公司第五届董事会董事、监事会监事。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2006 年 9 月 6 日

附件：

董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人

1、郑钟强，男，44岁，中共党员，高级工程师，中共中山市第十次代表大会代表。曾任中糖集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼中山市正业中糖实业有限公司董事、副总经理，中山市公有企业管理局党委委员、企业管理科科长。现任中山公用科技股份有限公司董事长，公用科技控股股东中山公用事业集团有限公司副董事长。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

2、黄焕明，女，40岁，中共党员，中山大学企业管理硕士，助理翻译师。曾任香港岐江财务有限公司董事、副总经理，香港华捷企业有限公司副总经理，中山公用事业集团有限公司总经理助理。现任中山公用科技股份有限公司董事、总经理，公用科技控股股东中山公用事业集团有限公司董事。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

3、郑旭龄，男，36岁，中共党员，计算机软件学士，工商管理硕士，工程师。曾任中国银河证券公司中山小榄营业部总经理，银河基金管理有限公司市场部总监，中国银河证券有限公司深圳总部营销中心总经理。现任职于公用科技控股股东中山公用事业集团有限公司。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

4、徐化群，男，44岁，会计学讲师，中国注册会计师，公司第四届董事会董事。曾任江苏淮海会计师事务所审计部主任，广东卫康药业有限公司财务经理、办公室主任，广州白云学院经管系会计教研室主任，广东正中珠江会计师事务所业务二部项目经理。现任公用科技控股股东中山公用事业集团有限公司总经理助理兼财务部经理。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

5、邵念荣，男，34岁，中共党员，法学士，工商管理硕士，高级经济师，公司第四届董事会董事。曾在江苏省淮阴财经学校任教，曾任中山公用事业集团有限公司财务部高级业务经理、中山市场发展有限公司董事、财务部经理。现任公用科技控股股东中山公用事业集团有限公司董事会秘书、总经办主任。没有持有公用科

技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

二、独立董事候选人

1、李新春，男，44岁，中共党员，德国柏林洪堡大学企业经济博士，中山大学管理学院战略管理、营销战略和创业学教授，博士生导师，管理学院院长，公司第四届董事会独立董事。曾在美国麻省理工学院斯隆管理学院、柏森大学、德国威腾大学做福布莱特学者和访问教授。主要研究方向为企业战略与组织、营销策略、家族企业管理、企业家与领导学、企业创新管理。承担国家自然科学基金、教育部优秀青年教师基金等多项国家级科研项目。现兼任中国家族企业研究中心主任，广东省省政府发展研究中心特约研究员，广东省经济学会副会长，广东省青年科学家协会理事，广东国际经济研究会副秘书长，广州风险投资促进会理事，中山市经济社会发展研究与决策咨询顾问。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

2、舒扬，男，50岁，中共党员，西南政法学院法学硕士，研究员，教授，获中国律师资格，公司第四届董事会独立董事。曾任西南政法学院法学研究所助理研究员，广州大学法学系教授、副校长，新广州大学教授、副校长、党委常委。曾获“全国劳动模范”、“全国优秀教师”、“全国杰出中青年法学家提名奖”等光荣称号及奖项。现任广州市社会科学院党组书记，兼任广东以泰律师事务所律师，广东省文化学会副会长。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

3、傅丰祥，男，77岁，中共党员，研究员级高级工程师。曾任中国证监会副主席，北京大学光华管理学院兼职教授。现任财讯传媒集团有限公司（香港上市）、银河基金管理有限公司独立董事，文华新城集团高级顾问。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

4、胡敏珊，女，42岁，中共党员，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国注册房地产估价师。曾任中山市审计师事务所所长。现任中山市成诺会计师事务所主任会计师，兼任广东省注册会计师协会第三届理事、广东省注册会计师协会维权委员会委员、中山市注册会计师协会副会长、中山市会计学会常务理事、中山市内审协会常务理事。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。