

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2008-037

中山公用事业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

中山公用事业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2008 年 8 月 15 日（星期五）上午 9：30 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 9 人，实到 8 人，独立董事傅丰祥先生因公务不能亲自出席特委托独立董事胡敏珊女士代为表决。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。会议由董事长谭庆中先生主持，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：

1、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《中山公用 2008 年半年度报告》及摘要；

2、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任邵念荣先生为公司总经理助理的议案》，聘任邵念荣先生为公司总经理助理，任期为即日起至 2009 年 9 月（邵念荣简历附后）。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

2008 年 8 月 15 日

邵念荣简历：

邵念荣，男，36岁，中共党员，在读博士研究生，高级经济师。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、中山公用事业集团有限公司、中山中汇投资集团有限公司党委委员、董秘、总裁办主任、人力资源部经理。现任中山市供水有限公司董事、中山大学管理学院专业学位校外硕导、电子科技大学中山学院兼职副教授。

没有持有公用事业集团股份。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。