

中山公用事业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议 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六届董事会第一次会议于2009年10月16日（星期五）上午11:00中山市西区富华酒店会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9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。会议由董事长谭庆中先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举谭庆中先生为公司第六届董事会董事长；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会四个专业委员会成员的议案》，鉴于公司董事会成员已经发生变化，需对董事会委员会成员进行变更，变更后的委员会成员组成如下：

委员会	成员组成要求	主任委员	委员
战略委员会	3名董事组成，其中独立董事不少于1名；主任委员由董事长担任	谭庆中	凤良志 郑旭龄
审计委员会	3名董事组成，可视需要增加，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士；主任委员由独立董事担任	王军	胡敏珊 黄焕明

提名委员会	3名董事组成，其中独立董事不少于2名； 主任委员由独立董事担任	杨家思	王军 谭庆中
薪酬与考核委员会	3名董事组成，其中独立董事不少于2名； 主任委员由独立董事担任	凤良志	杨家思 郑钟强

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任郑旭龄先生为公司总经理，任期为2009年10月至2012年10月；

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》，聘任黄著文先生为公司第六届董事会秘书，任期为2009年10月至2012年10月；

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任邵念荣先生为公司副总经理，任期为2009年10月至2012年10月；

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任廖丽女士为公司财务总监，任期为2009年10月至2012年10月。

附件：郑旭龄、黄著文、邵念荣、廖丽个人简历

中山公用事业集团股份有限公司
董事会

二〇〇九年十月十六日

附件:

郑旭龄简历:

郑旭龄，男，39岁，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任中国银河证券有限责任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，中国银河证券有限责任公司深圳总部营销中心总经理，中山中汇投资集团有限公司副总经理。现任中山中汇投资集团有限公司董事，中山公用事业集团股份有限公司董事。

没有持有中山公用股份。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。

黄著文简历:

黄著文，男，43岁，经济学学士，中国人民大学管理学硕士，具有证券业务、基金业务、期货业务从业资格，中国注册会计师资格。曾先后于中国华融信托投资公司任证券总部财务部经理，中国银河证券有限责任公司任会计处处长，银河基金管理有限公司任筹备组成员、综合部负责人、支持保障部总监、北京工作组组长、北京分公司总经理。2008年8月至今任中山公用事业集团股份有限公司投资发展部总经理。

没有持有中山公用股份。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。

邵念荣简历:

邵念荣,男,37岁,中共党员,在读博士研究生,高级经济师。曾任中山公用科技股份有限公司董事、中山公用事业集团有限公司、中山中汇投资集团有限公司董秘、总裁办主任、人力资源部经理。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理、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。

没有持有中山公用股份。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。

廖丽简历:

廖丽,女,38岁,中共党员,经济学硕士,会计师,具有基金、证券从业资格。曾任国信证券投行部项目经理,光大环保工程技术(深圳)有限公司财务总监。现任中山公用事业集团股份有限公司财务总监。

没有持有中山公用股份。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。