

# 中山公用事业集团股份有限公司 2010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。

中山公用事业集团股份有限公司第3次临时董事会会议于2010年11月9日（星期二）上午以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到7人，实到7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。会议由代理董事长郑钟强先生主持，会议形成决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名陈爱学先生为董事会董事候选人的议案》，同意提名陈爱学先生作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名黄成平先生为董事会董事候选人的议案》，同意提名黄成平先生作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2010年第2次临时股东大会的议案》，定于2010年11月26日上午在中山市兴中道18号财兴大厦北座公司六楼会议室召开。

中山公用事业集团股份有限公司  
董事会

二〇一〇年十一月九日

## 董事候选人简历:

1、陈爱学，男，1956年8月出生，中共党员，大学本科学历。曾任香港珠江船务企业集团有限公司董事、副总经理，香港国际机场码头服务有限公司董事长，珠江客运有限公司董事长，珠江集团船厂有限公司董事长，中港澳免税用品有限公司董事长，中港客运码头服务有限公司董事长，顺德客运联营有限公司董事长，中山港客运联营有限公司副董事长，中山市交通运输局及中山市港航管理局副局长。现任中山中汇投资集团有限公司党委书记、董事长。

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。

2、黄成平，男，1963年9月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中山市国资委产权管理科科长、规划发展科科长、办公室主任、副调研员、总会计师。现任中山中汇投资集团有限公司董事、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。