

# 中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第 4 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 2010 年第 4 次临时董事会会议于 2010 年 11 月 26 日（星期五）上午在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开，出席会议的董事应到 8 人，实到 7 人，董事胡卓章先生因公务出差，委托董事黄焕明女士表决。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。会议由董事陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈爱学先生为公司第六届董事会董事长；

二、以 8 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	陈爱学	风良志 黄成平

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 陈爱学
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 黄成平

三、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司治理的自查报告及整改计划》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月二十六日

### 董事长陈爱学简历：

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。