

中山公用事业集团股份有限公司 2011 年第 1 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 2011 年第 1 次临时董事会会议于 2011 年 1 月 13 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，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《关于聘任公司的财务总监的议案》，同意聘任徐化群先生（简历附后）为公司财务总监，任期至 2012 年 10 月。

二、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于注销中山公用北京分公司的议案》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一一年一月十三日

徐化群简历：

徐化群，男，48岁，研究生学历，会计学讲师，中国注册会计师。曾在中山公用事业集团有限公司任总裁助理、财务部总经理，在天大实业（中国）有限公司任财务总监，中山海纳鑫投资管理有限公司任执行董事。

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。