



中山公用事业集团股份有限公司

Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.

2012 年第 2 次临时股东大会会议资料

二〇一二年十月



关于选举陈爱学先生为公司第七届董事会 董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意将陈爱学先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

请审议。

附件：董事候选人简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

陈爱学，男，1956年8月出生，中共党员，大学本科学历，电气工程师。曾任香港珠江船务企业集团有限公司董事、副总经理，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，中山公用事业集团股份有限公司董事长，广发证券股份有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司副董事长。

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。



关于选举黄成平先生为公司第七届董事会 董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意将黄成平先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

请审议。

附件：董事候选人简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

黄成平，男，1963年9月出生，中共党员，大学本科学历，会计师、大学讲师。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，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。



关于选举黄焕明女士为公司第七届董事会 董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意将黄焕明女士作为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

请审议。

附件：董事候选人简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

黄焕明，女，1966年2月出生，中共党员，企业管理硕士。曾任香港岐江财务有限公司董事、副总经理，香港华捷企业有限公司副总经理、中山公用事业集团股份有限公司董事、总经理。现任中山中汇投资集团有限公司董事、副总经理，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。



关于选举王明华先生为公司第七届董事会 董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意将王明华先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

请审议。

附件：董事候选人简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

王明华，男，1972年6月出生，中共党员，管理学硕士，工程师。曾任美的威尚科技产业集团公司投资总监、云南美的客车制造有限公司、湖南美的客车制造有限公司总经理，江苏罗思韦尔电气有限公司总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司总经理。

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。



关于选举张磊先生为公司第七届董事会 董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意将张磊先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

请审议。

附件：董事候选人简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

张磊，男，1970年12月出生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师，会计师、经济师。曾任职于太平洋证券有限责任公司筹备组、任太平洋证券深圳营业部总经理、太平洋证券深圳管理总部筹备组负责人，曾于深圳鹏城会计师事务所有限公司任职。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理，中海广东天然气有限责任公司董事，重庆市公众城市一卡通有限责任公司董事。

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。



关于选举徐化群先生为公司第七届董事会 董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意将徐化群先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

请审议。

附件：董事候选人简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

徐化群，男，1962年12月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，会计学讲师。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。现任中山公用事业集团股份有限公司财务总监，中山银达担保投资有限公司董事，中山市供水有限公司监事，中山市污水处理有限公司监事，中海广东天然气有限责任公司监事。

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。



关于选举凤良志先生为公司第七届董事会 独立董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意将凤良志先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司股东大会选举。

请审议。

附件：独立董事候选人简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

凤良志，男，1953年8月出生，中共党员，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。曾任安徽省政府办公厅二办副主任；安徽省国际信托投资公司副总经理；安徽省证券管理办公室主任；香港黄山有限公司董事长、总经理；安徽国元控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记，安徽国元信托投资有限责任公司董事长；国元证券股份有限公司董事长。现任国元证券股份有限公司董事、党委书记，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委书记、长盛基金管理有限公司董事长。

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。



关于选举王军先生为公司第七届董事会 独立董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意将王军先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司股东大会选举。

请审议。

附件：独立董事候选人简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

王军，男，1954年2月出生，中共党员，一级高级会计师，获国务院特殊津贴。曾获全国企业文化理论成果奖、“十五”期间优秀总会计师、2007年黑龙江最受关注企业家、全国企业文化优秀工作者等光荣称号及殊荣。曾先后担任东安发动机制造集团总会计师、副总经理；东安发动机制造集团董事、副总经理；哈航集团董事、副总经理、总经理；东安黑豹股份有限公司董事长；哈尔滨东安发动机（集团）有限公司董事长、总经理。现任中国航空科技工业股份有限公司副总裁兼财务总监；中航工业投资控股有限公司董事。

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。



关于选举谢勇先生为公司第七届董事会 独立董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意将谢勇先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司股东大会选举。

请审议。

附件：独立董事候选人简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

谢勇，男，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任深圳中科招商创业投资管理公司董事执行副总裁，广东中科招商创业投资管理公司董事总经理，兼任湖南中科岳麓创业投资公司董事总经理，湖南中科浏阳河创业投资有限公司董事总经理，广东燕塘乳业股份有限公司董事，惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事，深圳创业投资同业公会副会长，广州市股权投资行业协会会长，天津（中国）股权投资基金协会发起人理事，中国股权投资50人论坛执行副秘书长。

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。



关于选举邵念荣先生为公司第七届监事会 监事的议案

各位股东：

经公司监事会提名委员会审核，并经公司第六届监事会第十三次会议审议，同意将邵念荣先生作为公司第七届监事会监事候选人提交公司股东大会选举。

请审议。

附件： 监事候选人简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

邵念荣，男，1972年3月出生，中共党员，管理学博士，经济学研究员，高级经济师。曾任中山公用科技股份有限公司董事，中山市场发展有限公司财务经理，中山公用信息管线有限公司董事长，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、人力资源部总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司董事、副总经理、党总支书记。

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。



关于选举杨志斌女士为公司第七届监事会 监事的议案

各位股东：

经公司监事会提名委员会审核，并经公司第六届监事会第十三次会议审议，同意将杨志斌女士作为公司第七届监事会监事候选人提交公司股东大会选举。

请审议。

附件： 监事候选人简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

杨志斌，女，1968年9月出生，经济学学士，中国注册会计师、注册税务师、会计师。曾在南粤进出口公司财务部、铁城会计师事务所、中信会计师事务所、中山市实业集团有限公司任职。现任中山中汇投资集团有限公司监事、审计监督部经理，中山公用事业集团股份有限公司监事。

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。