

中山公用事业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议 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十三次会议于2012年10月27日（星期六）下午4:00以现场及通讯表决相结合方式召开，现场召开地点在舟山市普陀山祥生大酒店会议室，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〈2012年第三季度报告〉的议案》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名第七届董事候选人的议案》，同意提名陈爱学、黄成平、黄焕明、王明华、张磊、徐化群为公司第七届董事会董事候选人，提名凤良志、王军、谢勇为公司第七届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会选举（候选人简历附后）。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定公司<投资管理制度>的议案》。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2012 年第 2 次临时股东大会的议案》，定于 2012 年 11 月 16 日上午在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十七日

附件:

董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。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。

5、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。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。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。

6、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。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。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。

二、独立董事候选人

1、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。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。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、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。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。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。

3、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。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。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。