

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2014-002

# 中山公用事业集团股份有限公司 2014 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 2014 年第 1 次临时董事会会议于 2014 年 1 月 7 日（星期二）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 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：

以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

薪酬与考核委员会成员变更后的组成情况如下：

委员会	成员组成要求	主任委员	变更后委员
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	王军 何锐驹

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年一月七日