

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2014-032

中山公用事业集团股份有限公司 关于变更公司董事、副总经理、 董事会秘书的公告

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（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书黄焕明女士因工作调整需要，不再担任上述职务。

黄焕明女士在担任上述职务期间，忠诚敬业、勤勉尽责、建树良多，公司表示衷心感谢，黄焕明女士将继续留任公司服务。黄焕明女士未持有公司股票。

2014年5月29日，公司召开2014年第4次临时董事会会议，会议审议通过《关于聘任曹晖女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》及《关于提名曹晖为公司第七届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意如下事项 1、同意聘任曹晖女士（曹晖个人简历请见《公司2014年第4次临时董事会决议公告》，公告编号2014-030）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至2015年11月；2、同意提名曹晖为公司第七届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

关于选举曹晖女士为公司第七届董事会董事的事宜尚需提交股东大会审议，详情请见《关于召开 2014 年第 2 次临时股东大会的议案的通知》（公告编号 2014-031）。

曹晖女士联系方式：

电话：0760-88380008

传真：0760-88380022

电子邮箱：caoh@zpug.net

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十九日