

中山公用事业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议于2015年2月4日（星期三）下午5:30在公司六楼会议室召开，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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举陈爱学先生为公司第八届董事会董事长；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举苏斌先生为公司第八届董事会副董事长；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事长助理的议案》

聘任王明华先生为公司总经理，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

聘任何清先生、刘雪涛女士为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

聘任曹晖女士为公司副总经理、第八届董事会秘书，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

聘任徐化群先生为公司财务总监，任期为董事会审议通过之日起至

2018年2月3日。

聘任黄焕明女士为公司董事长助理（副总经理级别），任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年二月四日

附件：

陈爱学简历：

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，中港客运联营有限公司董事长，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。

苏斌简历：

苏斌，男，1978年7月出生，中共党员，金融学硕士。曾任名力中国成长基金联席董事、投资总监及合伙人。现任上海复星创富投资管理有限公司董事总经理。

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。

王明华简历：

王明华，男，1972年6月出生，中共党员，管理学硕士，工程师。曾任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董事、总经理，中山中裕市场物业发展有限公司董事长，中山公用市场管理有限公司董事长，中山市泰安市场开发有限公司董事长，中山公用东风物业

发展有限公司董事长，济宁中山公用水务有限公司董事，中山市公用小额贷款有限责任公司董事，中山公用商贸有限公司执行董事，中港客运联营有限公司董事。

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。

何清简历：

何清，男，1976年2月出生，中共党员，管理学硕士，经济师。曾任绥芬河中环水务有限公司总经理、董事长，中环保水务投资有限公司投资与资本运营部总经理。现任上海复星创富投资管理有限公司执行总经理。

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。

刘雪涛简历：

刘雪涛，女，1965年9月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任中山市供水有限公司副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理、水务事业部总经理，中山市供水有限公司执行董事，中山市污水处理有限公司执行董事，中山市西区沙朗供水有限公司董事长，中山中法供水有限公司董事长，中山市大丰自来水有限公司董事长，济宁中山公用水务有限公司董事。

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。

曹晖简历：

曹晖，女，1970年11月出生，中共党员，管理学硕士，高级政工师。曾任中海广东天然气有限责任公司副总经理、中山公用事业集团股份有限公司职工监事、营运管理部总监、安全办主任。现任中山公用事业集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、营运管理部总监，中港客运联营有限公司董事。

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。

徐化群简历：

徐化群，男，1962年11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董事、财务总监、物业开发事业部总经理，中山中裕市场物业发展有限公司董事、总经理，中山市公用小额贷款有限责任公司董事长，中山市供水有限公司监事，中山市污水处理有限公司监事，中山银达担保投资有限公司董事，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。

黄焕明简历：

黄焕明，女，1966年2月出生，中共党员，企业管理硕士。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、总经理，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、副总经理、董事会秘书。现任中山公用事业集团股份有限公司董事长助理，济宁中山公用水务有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司董事，中港客运联营有限公司董事。

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。