

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2015-072

中山公用事业集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2015 年 8 月 21 日（星期五）上午在公司六楼会议室以现场会议方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 7 人，董事张磊先生因工作原因，特委托董事何锐驹先生代为表决；独立董事范晓军先生因公外出不能参加本次董事会会议，特委托独立董事谢勇先生代为表决。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《2015 年半年度报告》及其摘要的议案。具体详情请见于 2015 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》（公告编号：2015-074）

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于《提名陆奕燎先生为第八届董事会董事候选人》的议案。经大股东中山中汇投资集团有限

公司推荐，董事会提名委员会认真审核了候选人的有关资料，同意提名陆奕燎先生为公司第八届董事会董事候选人。

陆奕燎，男，1966年9月出生，中共党员，经济学在职研究生，助理经济师。曾任中山市市委组织部办公室主任，中山市东升镇政府副书记，中山市横栏镇政府副书记，中山市教育局副调研员，中山市国资委副调研员。现任中山中汇投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于《提名周琪先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案。董事会提名委员会认真审核了候选人的有关资料，同意提名周琪先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

周琪，男，1955年7月出生，中共党员，工学博士。曾任重庆建筑大学城建系助教；重庆建筑大学城建系讲师；同济大学环境工程学院博士后/副教授；美国俄亥俄州立大学化工系和香港理工大学土木与结构工程学系访问学者；国务院第六届学科评议组成员；享受国务院特殊津贴。现任同济大学教授、博士生导师；污染控制与资源化研究国家重点实验室副主任；教育部环境科学与工程教学指导委员会副主任；中国环境科学学会常务理事；担任《同济大学学报》、《水处理技术》、《工业用水与废水》等杂志编委。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于《召开 2015 年第 5 次临时股东大会》的议案。公司拟于 2015 年 9 月 8 日（星期二）下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2015 年第 5 次临时股东大会。具体详情请见于 2015 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2015 年第 5 次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-075）。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十一日