

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2016-055

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第 15 次临时董事会决议公告

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 2016 年第 15 次临时董事会会议于 2016 年 11 月 16 日（星期三）以通讯表决的方式召开，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《提名刘雪涛女士为第八届董事会董事候选人》的议案。经公司董事会提名委员会认真审核候选人的有关资料，同意提名刘雪涛女士为公司第八届董事会董事候选人（简历后附）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《聘任刘雪涛女士为公司总经理》的议案，聘任刘雪涛女士为公司总经理，任期为董事会审议通过之日起至 2018 年 2 月 3 日（简历后附）。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开 2016 年第 1 次临时股东大会》的议案。

公司拟于 2016 年 12 月 2 日（星期五）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 2016 年第 1 次临时股东大会。具体详情请见于 2016 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-056）。

附：刘雪涛简历

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十六日

刘雪涛简历:

刘雪涛，女，1965年9月出生，工程硕士，高级工程师。曾任中山市供水有限公司总经理，中山公用事业集团股份有限公司水务事业部总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理，中山市天乙能源有限公司执行董事、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。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有持有公司股份。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。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。