

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2018-022

中山公用事业集团股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年3月27日(星期二)以现场会议的方式召开，鉴于本次会议的特殊性，董事会全体成员已同意豁免公司提前发出通知的义务。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事何锐驹先生主持。会议召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举结果：何锐驹先生当选为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期为2018年3月27日至2021年3月26日。

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

选举结果：苏斌先生当选为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期为2018年3月27日至2021年3月26日。

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于组建董事会下属四个专业委员会的议案》；

鉴于公司已完成董事会换届工作，为了更好地发挥董事会各委员会的作用，现已组建新一届董事会专业委员会，任期为2018年3月27日至2021年3月26日，组成情况如下

表:

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	何锐驹	周琪、苏斌 温振明、刘雪涛
审计委员会	李萍	张燎、何清
提名委员会	周琪	张燎、何锐驹
薪酬与考核委员会	李萍	周琪、苏斌

上述人员简历附后。

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任刘雪涛女士为公司总经理（简历附后），任期为 2018 年 3 月 27 日至 2021 年 3 月 26 日。

公司独立董事对上述聘任事宜已发表了同意的独立意见。

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于向建设银行中山分行申请流动借款的议案》；

为满足公司经营发展的需要，保证公司资金的顺利衔接，同意向建设银行中山分行申请一年期流动资金信用借款 2 亿元，贷款利率根据放款时市场利率确定。董事会授权公司经营管理层负责办理上述借款事宜。

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于向兴业银行中山分行申请流动借款的议案》；

为满足公司经营发展的需要，保证公司资金的顺利衔接，同意向兴业银行中山分行申请一年期流动资金信用借款 10 亿元，贷款利率根据放款时市场利率确定。董事会授权公司经营管理层负责办理上述借款事宜。

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于向招商银行中山分行申请流动借款的议案》；

为满足公司经营发展的需要，保证公司资金的顺利衔接，同意向招商银行中山分行申

请一年期流动资金信用借款 2 亿元，贷款利率根据放款时市场利率确定。董事会授权公司经营管理层负责办理上述借款事宜。

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于向中信银行中山分行申请流动借款的议案》；

为满足公司经营发展的需要，保证公司资金的顺利衔接，同意向中信银行中山分行申请一年期流动资金借款 4 亿元，贷款利率根据放款时市场利率确定。董事会授权公司经营管理层负责办理上述借款事宜。

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于向浦发银行中山分行申请流动借款的议案》；

为满足公司经营发展的需要，保证公司资金的顺利衔接，同意向浦发银行中山分行申请一年期流动资金借款 4 亿元，贷款利率根据放款时市场利率确定。董事会授权公司经营管理层负责办理上述借款事宜。

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于公司组织架构优化调整的议案》；

根据公司 2018-2020 三年发展战略规划纲要，基于公司发展战略和管控模式，按照“精干高效、分工明确”的原则，决定对公司组织架构进行优化整合，并对职能部门职责分工进行相应调整，调整后的公司组织架构图详见附件。

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、投资总监、人力资源总监的议案》；

聘任何清先生、冯凯权先生为公司副总经理，聘任徐化群先生为公司副总经理兼财务总监，聘任陈晓鸿先生为公司投资总监，聘任秦玲玲女士为公司人力资源总监，任期为 2018 年 3 月 27 日至 2021 年 3 月 26 日，上述人员简历附后。

公司独立董事对上述聘任事宜已发表了同意的独立意见。

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过《关于聘任公司董事长助理的议案》。

聘任黄焕明女士为公司董事长助理（简历附后），任期为 2018 年 3 月 27 日至 2021 年 3 月 26 日。

以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第一次会议决议。

附件：

1. 相关人员简历；
2. 调整后的公司组织架构图。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日

附件 1:

何锐驹简历:

何锐驹，男，1962 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。曾任中山旅游集团有限公司董事、总经理，中山温泉高尔夫球会副董事长，中山市岐江集团有限公司董事长、总经理，中山中汇客运港建设有限公司总经理，中山公用事业集团有限公司董事，广东中山鱼珠木材产业有限公司董事长、董事，中山小榄村镇银行股份有限公司董事。现任中山中汇投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事长。

何锐驹先生通过“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票，“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”持有公司 5,798,820 股股票，何锐驹先生认购“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”约 1.67% 的份额。

何锐驹先生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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

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。历任上海复星创富投资管理有限公司执行总裁。现任上海复星高科技（集团）有限公司总裁高级助理，复星能源环境及智能装备集团总裁，中山公用事业集团股份有限公司副董事长，南京钢铁联合有限公司董事、副总裁，南京钢铁股份有限公司董事。

苏斌先生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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

温振明简历:

温振明，男，1967 年 3 月出生，中共党员，研究生，管理学硕士，助理经济师。曾

任中山旅游集团有限公司副总经理。现任中山中汇投资集团有限公司副总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事，岐江河环境治理有限公司总经理，中山市岐江集团有限公司总经理、执行董事，中山中汇客运港建设有限公司董事，中山市南部供水股份有限公司董事，中山温泉有限公司董事，中山岐江旅游有限公司执行董事，广东名城环境科技股份有限公司董事长，中山旅游集团有限公司董事长、总经理，中山旅游产业有限公司执行董事，中山温泉高尔夫球会董事。

温振明先生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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

周琪简历：

周琪，男，1955年7月出生，工学博士，从事水环境污染治理理论与技术的研究与应用。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，教育部环境科学与工程教学指导委员会副主任，中国工程教育专业认证协会环境工程分委员会副主任，中国环境科学学会监事，中山公用事业集团股份有限公司独立董事，启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事。

周琪先生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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

李萍简历：

李萍，女，1972年6月出生，中共党员，高层管理工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，立信会计师事务所专业标准委员会委员。现任中山公用事业集团股份有限公司独立董事，大中华集团有限公司（00141.HK）独立董事。

李萍女士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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

张燎简历:

张燎，男，1971年8月出生，工学硕士，中国注册会计师（非职业会员），中国注册咨询工程师，中国注册房地产估价师，律师职业资格。曾任四川省建筑设计院助理工程师，上海浦东发展银行上海分行高级信贷经理。现任上海济邦投资咨询有限公司董事长，兰州城市供水（集团）有限公司独立董事，中山公用事业集团股份有限公司独立董事，同济大学金融硕士兼职导师，四川大学商学院客座教授，财政部《PPP模式操作指南》主要起草专家，财政部PPP培训专家，国家发改委《基础设施和公用事业特许经营法》立法专家组核心专家，财政部PPP专家库专家，国家发改委PPP专家库专家，住建部海绵城市、地下综合管廊专家指导委员会专家，对外承包工程商会PPP专业服务联盟召集人，中国招标投标协会特许经营专业委员会副主任委员，西南交通大学TOD中心专家委员会专家，宁波市人民政府咨询委员会委员，南宁市人民政府专家咨询委员会委员。

张燎先生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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

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，中山市天乙能源有限公司执行董事、总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司党总支委员、董事、总经理，中港客运联营有限公司董事长、董事，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，济宁中山公用水务有限公司董事。

刘雪涛女士通过“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票，“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”持有公司5,798,820股股票，刘雪涛女士认购“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”约1.67%的份额。

刘雪涛女士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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

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，上海复星创富投资管理有限公司执行总经理。现任上海复星能源环境及智能装备集团执行总经理，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（代）。

何清先生通过“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票，“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”持有公司5,798,820股股票，何清先生认购“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”约1.67%的份额。

何清先生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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

冯凯权简历：

冯凯权，男，1970年12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总经理，中山公用事业集团股份有限公司水务事业部副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理，中山公用工程有限公司执行董事、总经理，中山市天乙能源有限公司执行董事、总经理，济宁中山公用水务有限公司董事。

冯凯权先生通过“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票，“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”持有公司 5,798,820 股股票，冯凯权先生

认购“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”约 1.67%的份额。

冯凯权先生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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

徐化群简历：

徐化群，男，1962年11月出生，中国注册会计师，讲师。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、物业开发事业部总经理，中山公用市场管理有限公司执行董事，中山市供水有限公司监事，中山公用工程有限公司监事，中山银达融资担保投资有限公司董事，中山中裕市场物业发展有限公司董事、经理，中山公用东风物业发展有限公司董事。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理、财务总监，中山公用环保产业投资有限公司董事、总经理，公用国际（香港）投资有限公司执行董事，中港客运联营有限公司董事，济宁中山公用水务有限公司董事，中山银达融资担保投资有限公司副董事长，深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司董事，中山市公用小额贷款有限责任公司董事长，中海广东天然气有限责任公司监事。

徐化群先生通过“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票，“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”持有公司 5,798,820 股股票，徐化群先生认购“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”约 1.67%的份额。

徐化群先生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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

陈晓鸿简历：

陈晓鸿，男，1974 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师、注册税务师、会计师。曾任中山旅游集团有限公司党支部书记、总经理助理、党委办公室主任，广东中山鱼珠木材产业有限公司副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司投资总

监。

陈晓鸿先生通过“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票，“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”持有公司 5,798,820 股股票，陈晓鸿先生认购“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”约 1.67%的份额。

陈晓鸿先生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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

秦玲玲简历：

秦玲玲，女，1966年2月出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师、经济师、染整工程师。曾任中山公用事业集团股份有限公司人力资源部总经理、市场管理事业部副总经理兼综合管理部部长，中海广东天然气有限责任公司副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司人力资源总监。

秦玲玲女士通过“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票，“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”持有公司 5,798,820 股股票，秦玲玲女士认购“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”约 1.67%的份额。

秦玲玲女士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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

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、董事长助理，中港客运联营有限公司董事。现任中山公用事业集团股份有限公司董事长助理，中海广东天然气有限责任公司董事。

黄焕明女士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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。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。

附件 2：调整后的公司组织架构图

