

中山公用事业集团股份有限公司 2018 年第 6 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。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第 6 次临时董事会会议于 2018 年 6 月 22 日（星期五）以通讯表决的方式召开，鉴于本次会议召开的紧迫性，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，会议由董事长何锐驹先生主持。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李春辉先生为公司董事会秘书，任期为董事会审议通过之日起至 2021 年 3 月 26 日（李春辉先生简历附后）。

公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见，《关于聘任董事会秘书的公告》及《独立董事关于聘任公司董事会秘书及公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订公司〈委托理财管理办法〉的议案》

根据公司发展需要，决定对《委托理财管理办法》部分条款进行修订。修订对照表及修订后的《委托理财管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

同意公司使用自有闲置资金在总额人民币 10 亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使

用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。

公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见。《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》及《独立董事关于聘任公司董事会秘书及公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

2018 年第 6 次临时董事会决议。

附件：李春辉先生简历。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十二日

李春辉先生简历：

李春辉，男，1983年5月出生，工商管理硕士，毕业于华南理工大学。曾任珠海中富实业股份有限公司办公室文秘、证券事务代表，广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理，中山尚洋科技股份有限公司投融资部副总经理。李春辉先生于2018年1月起任中山公用事业集团股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

李春辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。