

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2019-057

# 中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第 8 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”）2019 年第 8 次临时董事会会议于 2019 年 7 月 8 日（星期一）以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知及文件已于 2019 年 7 月 4 日以电子邮件方式送达各董事，本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，本次会议由过半数董事共同推荐董事刘雪涛女士主持。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《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

选举结果：魏军锋先生当选为公司第九届董事会副董事长，任期为本次会议决议之日起至 2021 年 3 月 26 日。根据《公司章程》的有关规定，在公司新董事长产生之前，由副董事长魏军锋先生代为履行董事长及法定代表人职责。

以上议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 2. 审议通过《关于调整董事会下属三个专业委员会成员的议案》；

鉴于公司第九届董事会原两位董事辞去相关专业委员会职务，经会议审议，同意对董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会进行如下调整：

原董事会专业委员会构成情况：

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
薪酬与考核委员会	李萍	周琪、苏斌

调整为：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	暂缺	周琪、魏军锋 温振明、刘雪涛
审计委员会	李萍	张燎、操宇
薪酬与考核委员会	李萍	周琪、魏军锋

任期为本次会议决议之日起至 2021 年 3 月 26 日。

以上议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

2019 年第 8 次临时董事会决议。

附件：魏军锋先生、操宇先生简历

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月八日

## 附件：魏军锋先生、操宇先生简历

1、魏军锋，男，1975 年生，中共党员，经济学硕士。曾任中富证券研究所行业研究员，鸿商产业控股集团高级经理，中信国际资产管理公司业务董事，阿谢资本管理有限公司董事，上海复星创富投资管理股份有限公司执行总经理，董事总经理，执行总裁。现任上海复星创富投资管理股份有限公司执行总裁，复星能源环境及智能装备集团联席总裁，成信绿集成股份有限公司监事，博天环境集团股份有限公司监事，博天环境集团上海投资有限公司副董事长，博慧科技有限公司董事，深圳市龙澄高科技环保(集团)有限公司董事，四川中光防雷科技股份有限公司非独立董事，中国兴业新材料控股有限公司独立董事，自 2019 年 7 月 8 日起担任中山公用事业集团股份有限公司副董事长。

魏军锋先生与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司不存在关联关系，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。

2、操宇，男，1985 年生，工商管理硕士。曾任上海复星高科技(集团)有限公司投资经理，投资总监，投资高级总监。现任上海复星能源环境及智能装备集团执行总经理，广东省高速公路发展股份有限公司董事，自 2019 年 7 月 8 日起担任中山公用事业集团股份有限公司董事。

操宇先生与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司不存在关联关系，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。