

中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第 5 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”)2020 年第 5 次临时董事会会议于 2020 年 6 月 11 日(星期四)下午 5 点，在公司六楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及文件已于 2020 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议由副董事长魏军锋先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

为最大限度地提高公司资金的使用效率，同意公司及控股子公司利用自有闲置资金总额人民币在 10 亿元且单笔理财金额不超过人民币 4 亿元额度内购买安全性高、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。董事会授权公司经营层办理上述理财事宜，授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。

公司独立董事对上述议案事项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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整董事会下属两个专业委员会成员的议案》

鉴于公司第九届董事会原独立董事李萍女士辞去独立董事及相关专业委员会职务，公司 2019 年年度股东大会审议通过，选举华强女士为公司第九届董事会独立董事。经会议

审议，同意对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会进行如下调整：

原董事会审计委员会、薪酬与考核委员会构成情况：

委员会名称	主任委员	委员
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

调整为：

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	华 强	张 燎、操 宇
薪酬与考核委员会	华 强	周 琪、魏军锋

任期为本次会议决议之日起至 2021 年 3 月 26 日。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、2020 年第 5 次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见。

附件：华强女士简历

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十一日

华强女士简历:

华强，女，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，获得首都经贸大学工商管理硕士学位、美国东部大学(Eastern University)工商管理硕士学位。1993年2月至2009年5月，历任北京京华信托投资公司交易员，北京全聚德集团培训经理，中伦信会计师事务所经理、合伙人，中和正信会计师事务所合伙人。2009年6月至今，任信永中和会计师事务所合伙人。现任北京诺康达医药科技有限公司独立董事、北京京冶轴承股份有限公司独立董事。

华强女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。