

中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第 7 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 7 次临时董事会会议于 2020 年 8 月 21 日（星期五），以通讯表决的方式召开。会议通知及文件已于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员，全体董事签署了关于同意豁免 2020 年第 7 次临时董事会会议通知时间的意见。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《关于提名郭敬谊先生为第九届董事会董事候选人的议案》

公司第一大股东中山中汇投资集团有限公司推荐郭敬谊先生为公司第九届董事会董事候选人，公司董事会及董事会提名委员会认真审核候选人的有关资料，同意提名郭敬谊先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详细请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开 2020 年第 2 次临时股东大会的通知》

公司定于 2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 3:30 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2020 年第 2 次临时股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2020 年第 2 次临时股东大会的通知》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、2020 年第 7 次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十一日

附件：董事候选人郭敬谊先生简历

郭敬谊，男，1975年6月出生，中共党员，经济学（经济管理）在职研究生，工学学士，高级工程师。曾任中山市供水有限公司副总经理、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；中山中汇投资集团有限公司副总经理；中山市交通发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，在交通集团任职期间兼任中山轨道交通有限公司执行董事、总经理、中山东部外环高速公路有限公司执行董事、中山市交发投资有限公司执行董事；中山中汇投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司党委书记。

郭敬谊先生没有持有中山公用股份，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。