

中山公用事业集团股份有限公司 2020 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”)2020 年第 8 次临时董事会会议于 2020 年 9 月 7 日(星期一)以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知及文件已于 2020 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员，本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举结果：郭敬谊先生当选为公司第九届董事会董事长(简历附后)，任期为本次会议决议之日起至本届董事会届满止。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人。

授权经营层办理公司法定代表人工商变更登记事宜。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》

经会议审议，同意对董事会战略委员会、提名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	暂 缺	魏军锋、温振明、 刘雪涛、周 琪
提名委员会	周 琪	暂 缺、张 燎

调整为：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	郭敬谊	魏军锋、温振明、 刘雪涛、周 琪
提名委员会	周 琪	郭敬谊、张 燎

任期为本次会议决议之日起至本届董事会届满止。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、2020 年第 8 次临时董事会决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月七日

附件：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、董事长。

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。