

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-010

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 2 次临时会议决议公告

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”）第十届董事会 2023 年第 2 次临时会议于 2023 年 3 月 3 日（星期五）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，其中非独立董事李宏先生、余锦先生、独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。会议通知及召开程序符合《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《关于向国开行广东省分行申请城区排水厂网一体化特许经营项目贷款的议案》

详细内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向国开行广东省分行申请城区排水厂网一体化特许经营项目贷款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于新增〈董事会向经理层授权管理及经理层向董事会报告制度〉的议案》

为完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，推动上市公司高质量发展，公司编制了《董事会向经理层授权管理及经理层向董事会报告制度》。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会向经理层授权管理及经理层向董事会报告制度》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对上述事项已发表明确同意的事前认可意见和独立意见。详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于 2023 年度预计日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会 2023 年第 2 次临时会议事项的独立意见》。

审议结果：关联董事郭敬谊先生、李宏先生、余锦先生回避表决，非关联董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

余锦先生当选为公司第十届董事会副董事长（简历附后），任期为自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

5. 审议通过《关于提名江皓先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

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，同意提名江皓先生为公司第十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第十届董事会届满止。公司独立董事对上述事项已发表明确同意的独立意见。

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。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开 2023 年第 1 次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 21 日（星期二）下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2023 年第 1 次临时股东大会。具体详情请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开 2023 年第 1 次临时股东大会的通知》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会 2023 年第 2 次临时会议决议；
2. 独立董事关于 2023 年度预计日常关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第十届董事会 2023 年第 2 次临时会议事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三日

附件：

余锦先生简历

余锦，男，1971年7月出生，汉族，广东中山人，中共党员，香港理工大学酒店与旅游业管理专业毕业，研究生学历，理学硕士。曾任中山市实业集团有限公司副总经理；中山市城市建设投资集团有限公司总经理助理；中山旅游集团有限公司副总经理；中山市交通发展集团有限公司董事、副总经理；中山翠亨投资有限公司党委委员、纪委书记；现任中山投资控股集团有限公司副总经理；中山公用事业集团股份有限公司董事。

余锦先生持有公司股票70,900股，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人。

江皓先生简历

江皓，男，1981年5月出生，汉族，江苏南通人，中共党员，经济学博士。曾任中国华融资产管理股份有限公司经理、高级副经理、高级经理；现任中国华融资产管理股份有限公司资产经营一部总经理助理。

江皓先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于失信被执行人。