

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2025-009

中山公用事业集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

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、监事会的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。公司决定按照相关法规程序，进行董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年1月21日召开了第十届董事会2025年第1次临时会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人任职资格的审查，同意提名郭敬谊、余锦、陈林峰、江皓、黄著文、王磊为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名吕慧、骆建华、李国辉为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人吕慧、骆建华已经取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人李国辉（会计专业人士）目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第十一届董事会候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，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。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，兼任上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第十届监事会 2025 年第 1 次临时会议，审议通过了《关于提名第十一届监事会监事候选人的议案》，同意提名翟彩琴、陆爱华为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与后续职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十一届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过本次换届选举有关事项前，公司第十届董事、监事仍将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉的履行董事、监事义务和职责。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十一日

附件：相关候选人简历

一、非独立董事候选人

郭敬谊，男，1975年6月出生，中共党员，中央党校研究生，高级工程师、政工师。曾任中山市供水有限公司总经理，中山市交通发展集团有限公司总经理，中山中汇投资集团有限公司总经理等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司党委书记、董事长，广发证券股份有限公司董事。

郭敬谊先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和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。

余锦，男，1971年7月出生，汉族，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副董事长。

余锦先生持有公司股票70,900股，与公司其他董事、监事和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。

陈林峰，男，1977年7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾任珠海清华科技园创业投资有限公司总经理、烟台力合国际先进技术创新中心有限公司总经理、中山翠亨建汇产业园开发有限公司董事、总经理。现任中山投资控股集团有限公司副总经理。

陈林峰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和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。

江皓：男，1981年5月出生，中共党员，经济学博士。曾任中国中信金融资产管理股份有限公司经理、高级副经理、高级经理、资产经营一部总经理助理。现任中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部副总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事。

江皓先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和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。

黄著文，男，1966年7月出生，中国民主建国会会员，全日制大学学历，管理学硕士学位，中国人民大学会计学专业，持有会计师、注册会计师（非执业）。曾任银河基金管理有限公司支持保障部总监、北京分公司总经理，中山公用事业集团股份有限公司投资发展部总经理、董事会秘书，财通证券有限责任公司投资银行部副总经理、固定收益部副总经理、投资银行三部副总经理、投资银行三部总经理、中小企业投资银行部总经理，中泰证券股份有限公司深圳投行部、北京投行董事总经理，现任中山公用事业集团股份有限公司董事、总经理。

黄著文先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和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。

王磊，女，1985年1月出生，中共党员，工学硕士，具有董事会秘书职业资格，AMAC基金从业资格证，SAC证券从业资格，中级工程师。曾任职于博天环境集团股份

有限公司，历任工艺工程师，西北区域中心 HRBP、投资总监、华东区 PPP 事业部总经理、集团证券部总经理/证券事务代表、博华水务投资（北京）有限公司总经理、副总裁、董事会秘书、高级副总裁，中山公用民三联围流域治理有限公司董事长等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理。

王磊女士未持有公司股票，与其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和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。

二、独立董事候选人

吕慧，男，1982 年 8 月出生，工学博士。曾任中山大学环境科学与工程学院副教授、教授、环工系副主任、教研室主任、院长助理。现任中山大学环境工程系教授、博士生导师，中山大学环境科学与工程学院院长助理，广东省水污染控制工程技术研究中心副主任，广东省生态环境青年科技工作者工作委员会主任，中国城市科学研究会水环境与水生态分会委员，国际水协中国青年委员会常委，中山公用事业集团股份有限公司独立董事。

吕慧先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、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等情形；不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

骆建华，男，1964 年 6 月出生，本科学历，无党派人士。曾任中国地质科学院矿床所、国家环保局环境与经济政策研究中心工作人员，全国人大环资委办公室副处长、处长、办公室副主任、研究室副主任，全联环境服务业商会秘书长、副会长。现

任中山公用事业集团股份有限公司独立董事，北京清新环境技术股份有限公司独立董事，中节能环境保护股份有限公司独立董事，全联环境服务业商会首席环境政策专家。

骆建华先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、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等情形；不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

李国辉，男，1971 年 10 月出生，财务管理硕士，注册会计师、特许金融分析师。曾任万邦发展管理有限公司高级投资分析师，华润集团有限公司会计总监，华润医药集团有限公司执行董事，首席财务官，中升集团控股有限公司执行董事，联席首席财务官。现任中国飞机租赁集团有限公司执行董事，首席财务官，山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立非执行董事，恒宇集团控股有限公司独立非执行董事。

李国辉先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

三、监事候选人

翟彩琴，女，1983 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任中山投资控股集团有限公司（原中山中汇投资集团有限公司）投资发展部副经理、经理，投资营运部经理，经营部经理。现任中山投资控股集团有限公司投资管理中心总经理，

中山公用事业集团股份有限公司监事。

翟彩琴女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事和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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆爱华，女，1976年12月出生，汉族，群众，管理学学士，高级会计师。曾任中山投资控股集团有限公司（原中山中汇投资集团有限公司）财务金融部副经理主持财务金融部工作，履行经营部经理职责，财务管理中心副总经理兼任经营管理中心临时负责人。现任中山投资控股集团有限公司财务管理中心副总经理，中山公用事业集团股份有限公司监事。

陆爱华女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事和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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。