

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2026-050

中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 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”）第十一届董事会 2026 年第 2 次临时会议于 2026 年 10 月 19 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2026 年 10 月 14 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，会议由董事长郭敬谊先生主持，董事会秘书列席会议。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<2026 年度中期利润分配预案>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2026 年度中期利润分配预案的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于提名季蕾女士为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

经认真审核候选人的有关资料，董事会同意提名季蕾女士（简历附后）作为公司第十一届董事会非独立董事候选人提交股东会选举，任期为股东会审议通过之日起至第十一届董事会期满。

季蕾女士当选董事后，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。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审查意见。详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《第十一届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议》。

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会审议。

3. 审议通过《关于免去相关高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于免去相关高级管理人员的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于中山公用“十五五”战略规划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《中山公用事业集团股份有限公司“十五五”发展战略规划纲要》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于中山公用组织架构优化方案的议案》

为顺应战略发展要求，董事会同意公司组织架构优化方案。调整后的公司组织架构图详见附件。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于召开 2026 年第 2 次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 5 日（星期四）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 2026 年第 2 次临时股东会。

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》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2026 年第 2 次临时股东会的通知》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会 2026 年第 2 次临时会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 第十一届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十九日

附件：

季蕾女士简历

季蕾，女，1977 年 3 月出生，汉族，江苏江阴人，中共党员，经济学硕士。曾任江阴市职业技术学院助教；国联信托股份有限公司综合管理部研究员，投行部投资经理、并购总监，资产管理部总经理助理、副总经理（主持工作）；国联人寿保险股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）、总经理；利安人寿保险股份有限公司投资管理部总经理。现任利安人寿保险股份有限公司投资总监兼投资管理部总经理。

季蕾女士未持有公司股票，与公司其他董事、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。

附件：调整后的组织架构图



组织架构图

