

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 第七届董事会第一次会议

### 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。

中山公用事业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年11月16日（星期五）上午10:30公司六楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。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。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举陈爱学先生为公司第七届董事会董事长；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会四个专业委员会成员的议案》，鉴于公司已完成第七届董事会换届工作，需对董事会委员会成员进行变更，变更后的委员会成员组成如下：

委员会	成员组成要求	主任委员	委员
战略委员会	3名董事组成，其中独立董事不少于1名； 主任委员由董事长担任	陈爱学	凤良志 王明华
审计委员会	3名董事组成，可视需要增加，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士； 主任委员由独立董事担任	王 军	谢 勇 张 磊
提名委员会	3名董事组成，其中独立董事不少于2名； 主任委员由独立董事担任	谢 勇	凤良志 陈爱学

薪酬与考核委员会	3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名； 主任委员由独立董事担任	凤良志	王 军 黄成平
----------	---------------------------------------	-----	------------

三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王明华先生为公司总经理，任期为 2012 年 11 月至 2015 年 11 月；

四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》，聘任黄焕明女士为公司第七届董事会秘书，任期为 2012 年 11 月至 2015 年 11 月；

五、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案》，聘任黄焕明女士、刘雪涛女士为公司副总经理，聘任徐化群先生为公司财务总监，任期为 2012 年 11 月至 2015 年 11 月；

六、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任梁绮丽女士公司证券事务代表。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十六日

附件:

### 1、陈爱学简历:

陈爱学,男,1956年8月出生,中共党员,大学本科学历,电气工程师。曾任香港珠江船务企业集团有限公司董事、副总经理,中山市交通运输局及中山市港航管理局副局长。现任中山中汇投资集团有限公司党委书记、董事长,中山公用事业集团股份有限公司董事长,广发证券股份有限公司董事,中海广东天然气有限责任公司副董事长。

没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

### 2、王明华简历:

王明华,男,1972年6月出生,中共党员,管理学硕士,工程师。曾任美的威尚科技产业集团公司投资总监、云南美的客车制造有限公司、湖南美的客车制造有限公司总经理,江苏罗思韦尔电气有限公司总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司总经理。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

### 3、黄焕明简历:

黄焕明,女,1966年2月出生,中共党员,企业管理硕士。曾任香港岐江财务有限公司董事、副总经理,香港华捷企业有限公司副总经理、中山公用事业集团股份有限公司董事、总经理。现任中山中汇投资集团有限公司董事、副总经理,中山公用事业集团股份有限公司董事。

没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

#### 4、刘雪涛简历:

刘雪涛，女，1965年9月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任中山市供水有限公司副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司水务事业部总经理、中山市供水有限公司执行董事、中山市污水处理有限公司执行董事、中山中法供水有限公司董事长、中山市大丰自来水有限公司董事长。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

#### 5、徐化群简历:

徐化群，男，1962年12月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，会计学讲师。曾在中山公用事业集团有限公司任总裁助理、财务部总经理，在天大实业（中国）有限公司任财务总监，中山海纳鑫投资管理有限公司任执行董事。现任中山公用事业集团股份有限公司财务总监，中山银达担保投资有限公司董事，中山市供水有限公司监事，中山市污水处理有限公司监事，中海广东天然气有限责任公司监事。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

## 6、梁绮丽简历:

梁绮丽，女，1983年5月出生，中共党员，大学本科法律专业。2007年8月至今在公司证券法务部、董事会办公室先后负责公司合同管理事务、证券管理事务及投资者关系管理事务。2009年1月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。