

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2024-027

# 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第 3 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 2024 年第 3 次临时会议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2024 年 7 月 16 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 9 人，实到 9 人。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

### 审议通过《关于聘任公司副总经理（财务总监）的议案》

为推动公司 2021-2026 年发展战略规划落地执行，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，同意聘任许冰女士担任公司副总经理（财务总监），任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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《关于变更高级管理人员的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1. 第十届董事会 2024 年第 3 次临时会议决议；
2. 第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；

3. 第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十九日