

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2021-071

中山公用事业集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2021年10月27日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、公司章程等有关规定以及公司董事长提名，公司董事会决定聘任周飞媚女士为公司第十届董事会秘书（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。

周飞媚女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养和工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将周飞媚女士的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

周飞媚女士的联系方式如下：

联系电话：0760-88389918

传真号码：0760-88830011

电子邮箱：zhoufm@zpug.net

联系地址：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座

邮政编码：528403

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日

附件：周飞媚女士简历

周飞媚，女，1985年2月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。主要工作经历为：中山市交通发展集团有限公司项目计划中心投资专员、投资发展部副主任、投资运营部副主任（主持工作），中山市金融证券研究所有限公司研究二部研究员（部门经理）、董事会秘书，中山中汇投资集团有限公司直属党支部委员、投资部投资总监，中山公用事业集团股份有限公司总经理助理（投资方向）。

周飞媚女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。