

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2022-092

中山公用事业集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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”）高级管理人员发生变更，具体如下：

一、公司副总经理、财务负责人退休离职的情况

公司董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人徐化群先生提交的退休离职申请报告。徐化群先生因达到退休年龄申请辞去公司副总经理、财务负责人及其他一切职务。离职后，徐化群先生将不再担任公司及参控股公司的任何职务，公司将及时安排办理相关工商变更登记备案手续。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐化群先生的离职报告自送达公司董事会之日起生效，徐化群先生的离职不会对公司的正常运作产生影响。

截至公告披露日，徐化群先生未持有公司股份，徐化群先生担任公司副总经理、财务负责人期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对徐化群先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理、财务负责人的情况

鉴于上述情况，为完善法人治理结构，公司于2022年12月1日召开第十届董事会2022年第9次临时会议，审议通过了《关于聘任陈晓鸿先生为公司副总经理、财务负责人的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈晓鸿先生为公司副总经理、财务负责人（简历详见附件），任期自董事会审议

通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月一日

附件：

陈晓鸿简历

陈晓鸿，男，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师、注册税务师、会计师。曾任中山旅游集团有限公司党支部书记、总经理助理、党委办公室主任，广东中山鱼珠木材产业有限公司副总经理，中海广东天然气有限责任公司董事，中山公用事业集团股份有限公司投资总监；现任中山公用事业集团股份有限公司党委委员，中山市天乙能源有限公司执行董事。

陈晓鸿先生未持有公司股票，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。