

中山公用事业集团股份有限公司 第十一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。

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”）第十一届董事会第一次会议于2025年2月10日（星期一）以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第十一届董事会第一次会议通知时间的意见。本次会议由过半数董事共同推举董事郭敬谊先生主持。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

1. 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

郭敬谊先生当选为公司第十一届董事会董事长（简历附后），任期为自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

余锦先生当选为公司第十一届董事会副董事长（简历附后），任期为自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于组建董事会下属四个专门委员会的议案》

鉴于公司已完成董事会换届工作，为了更好地发挥董事会各委员会的作用，现已组

建新一届董事会专门委员会，组成情况如下表：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	郭敬谊	陈林峰、黄著文、江 皓、骆建华
审计委员会	李国辉	陈林峰、王 磊、吕 慧、骆建华
提名委员会	吕 慧	郭敬谊、余 锦、骆建华、李国辉
薪酬与考核委员会	骆建华	王 磊、江 皓、吕 慧、李国辉

上述董事会专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》

鉴于新任总经理的聘任工作尚需经过相应法定程序，为保证公司日常经营正常进行，总经理空缺期间，同意由公司董事长郭敬谊先生代为履行总经理职责，直至聘任新任总经理为止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司聘任王磊女士为公司副总经理，聘任许冰女士为公司副总经理（财务负责人），聘任刘明建先生为公司副总经理，聘任周飞媚女士为公司董事会秘书（简历附后），任期为自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述聘任的高级管理人员任职资格和条件进行了资格审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议同意。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任程青民先生为公司证券事务代表（简历附后），任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第一次会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十日

附件：个人简历

郭敬谊，男，1975年6月出生，中共党员，中央党校研究生，高级工程师、政工师。曾任中山市供水有限公司总经理，中山市交通发展集团有限公司总经理，中山中汇投资集团有限公司总经理等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司党委书记、董事长，广发证券股份有限公司董事。

郭敬谊先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和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。

余锦，男，1971年7月出生，汉族，中共党员，香港理工大学酒店与旅游管理专业毕业，研究生学历，理学硕士。曾任中山市实业集团有限公司副总经理，中山市城市建设投资集团有限公司总经理助理，中山旅游集团有限公司副总经理，中山市交通发展集团有限公司董事、副总经理，中山翠亨投资有限公司党委委员、纪委书记。现任中山投资控股集团有限公司副总经理，中山公用事业集团股份有限公司副董事长。

余锦先生持有公司股票70,900股，与公司其他董事、监事和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。

王磊，女，1985年1月出生，中共党员，工学硕士，具有董事会秘书职业资格，AMAC基金从业资格证，SAC证券从业资格，中级工程师。曾任职于博天环境集团股份有限公司，历任工艺工程师，西北区域中心HRBP、投资总监、华东区PPP事业部总经理、集团证券部总经理/证券事务代表、博华水务投资（北京）有限公司总经理、副总裁、董事会秘书、高级副总裁，中山公用民三联围流域治理有限公司董事长等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司董事、副总经理。

王磊女士未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和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。

许冰，女，1987年11月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，持有注册会计师、审计师证书。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计部审计员、高级审计员、审计部经理；保利（横琴）资本管理有限公司投资运营部部门副经理、部门经理。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理（财务负责人）。

许冰女士未持有公司股票，与其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和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。

刘明建，男，1993年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中级工程师。曾任长沙中海兴业房地产有限公司土建工程主管、深圳中海地产有限公司土建工程主管、中山市“333”紧缺急需专业博(硕)士研究生引育计划管理岗八级（水务局）、中山公用城市排水有限公司副总经理、中山公用工程有限公司副总经理，现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理、中山公用工程有限公司副总经理兼建筑事业部总经理。

刘明建先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和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。

周飞媚，女，1985年2月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任中山市交通发展集团有限公司投资发展部副主任、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，中山公用水务投资有限公司执行董事。现任中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书，广发证券股份有限公司监事。

周飞媚女士未持有公司股票，与其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和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。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识。

程青民，男，1983 年 9 月出生，中共党员，工学硕士，中级工程师，具有董事会秘书资格证。曾任格林美股份有限公司技术研发部研发岗，技术发展中心副主任，集团环保产业发展中心副总监，集团办公室主任；格林美（无锡）能源材料有限公司副总经理；格林美股份有限公司证券事务代表；中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任中山公用事业集团股份有限公司总经理办公室主任、证券事务代表。

程青民先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和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。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识。