

证券代码：000685

证券简称：中山公用

编号：2017-012

中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第 3 次临时董事会决议公告

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（以下简称“公司”）2017 年第 3 次临时董事会会议于 2017 年 4 月 5 日（星期三）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到 8 人，实到 8 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。会议由副董事长苏斌先生主持，会议形成决议如下：

以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举何锐驹先生为公司第八届董事会董事长。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月五日

附件：

何锐驹先生简历

何锐驹，男，1962年10月出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。曾任中山旅游集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、总经理，中山温泉高尔夫球会副董事长，中山市岐江集团有限公司董事长、总经理，中山岐江河环境治理有限公司董事、总经理，中山中汇客运港建设有限公司董事、总经理，中山市南部供水股份有限公司董事、总经理。现任中山中汇投资集团有限公司党委委员、董事、总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事，广东中山鱼珠木材产业有限公司董事长，中山小榄村镇银行股份有限公司董事。

没有持有公司股份。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。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。