

证券代码：000685

证券简称：中山公用

编号：2024-028

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本公告内容的真实、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2024年7月19日召开第十届董事会2024年第3次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理（财务总监）的议案》，董事会同意聘任许冰女士（简历附后）为公司副总经理（财务总监），任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会期满。

一、原财务负责人离任的情况

根据公司管理需要及分工调整，陈晓鸿先生不再担任公司财务负责人职务，陈晓鸿先生将继续担任公司副总经理职务。陈晓鸿先生在担任公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守。截至公告披露日，陈晓鸿先生未持有公司股份，公司及董事会对陈晓鸿先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任副总经理（财务总监）的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，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，并经公司第十届董事会2024年第3次临时会议审议通过，公司决定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。

许冰女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》

中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。许冰女士的任职资格和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

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

附件：

许冰简历

许冰，女，1987 年 11 月出生，汉族，籍贯安徽南陵，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。

许冰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。