

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2025-004

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第 1 次临时会议决议公告

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”）第十届董事会 2025 年第 1 次临时会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。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《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经认真审核候选人的有关资料，董事会同意提名郭敬谊先生、余锦先生、陈林峰先生、江皓先生、黄著文先生、王磊女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人任职资格已经过董事会提名委员会审查，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》《董事会提名委员会关于第十一届董事会董事候选人的审查意见》。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经认真审核候选人的有关资料，董事会同意提名吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生为中山公用事业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人任职资格已经过董事会提名委员会审查，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》《董事会提名委员会关于第十一届董事会董事候选人的审查意见》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2025 年第 2 次临时股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的通知》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会 2025 年第 1 次临时会议决议；
2. 董事会提名委员会关于第十一届董事会董事候选人的审查意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十一日