

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2025-017

# 中山公用事业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年2月7日召开职工代表大会，选举产生了第十一届监事会职工代表监事；于2025年2月10日召开2025年第2次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事及第十一届监事会股东代表监事。公司董事会、监事会完成换届选举。

2025年2月10日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员；同日公司召开了第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司第十一届监事会主席。现将有关情况公告如下：

## 一、第十一届董事会组成情况

### （一）董事会成员

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，独立董事的人数比例不低于董事会人员总数的三分之一，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。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。上述董事任期自公司2025年第2次临时股东大会选举通过之日起三年，具体情况如下：

非独立董事：郭敬谊先生（董事长）、余锦先生（副董事长）、陈林峰先生、江皓先生、黄著文先生、王磊女士；

独立董事：吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生

上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（<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》。

## （二）董事会专门委员会成员

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。

## 二、第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事的人数比例不低于监事会人员总数的三分之一。任期自公司 2025 年第 2 次临时股东大会选举通过之日起三年，具体情况如下：

股东代表监事：翟彩琴女士、陆爱华女士

职工代表监事：陈镇华先生（监事会主席）

上述监事简历详见公司在巨潮资讯网（<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》《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》《第十一届监事会第一次会议决议公告》。

### 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司高级管理人员及证券事务代表的任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，具体情况如下：

副总经理：王磊女士、刘明建先生

副总经理（财务负责人）：许冰女士

董事会秘书：周飞媚女士

证券事务代表：程青民先生

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会进行资格审查，均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任财务负责人事项经董事会审计委员会审议后提交董事会审议通过。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》。

董事会秘书及证券事务代表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及证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周飞媚	程青民
联系地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座
电话	0760-88389918	0760-88389268
传真	0760-88830011	0760-88830011
电子信箱	zhoufm@zpug.net	chengqm@zpug.net

公司第十届董事会、监事会、经营层在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对第十届全体董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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