

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2018-023

中山公用事业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2018 年 3 月 27 日(星期二)以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，鉴于本次会议的特殊性，监事会全体成员已同意豁免公司提前发出通知的义务。本次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由职工监事曹晖女士主持。会议召开符合《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、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

选举结果：曹晖女士当选为公司第九届监事会主席（简历附后）。

以上议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十七日

附件：

曹晖，女，1970年11月出生，中共党员，管理学硕士，高级政工师、一级劳动关系协调师。曾任中海广东天然气有限责任公司副总经理，中港客运联营有限公司董事，中山公用事业集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、职工代表监事、营运管理部总监、安全办主任。现任中山公用事业集团股份有限公司第九届监事会监事会主席、职工监事、党总支(代理)书记、工会主席。

曹晖女士通过“广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划”间接持有公司股票，“广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划”持有公司5,798,820股股票，曹晖女士认购“广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划”约1.67%的份额。

曹晖女士与公司控股股东不存在关联关系。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。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。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。