

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-070

# 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 7 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 2023 年第 7 次临时会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）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 2023 年 12 月 25 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

### （一）审议通过《关于公司组织架构调整优化的议案》

为匹配公司 2021-2026 年发展战略规划落地进度，统筹公司水务板块和工程板块的技术资源和管理资源，实现业务协同发展和运营效率提升。董事会同意对公司组织架构进行调整优化，公司新增水务事业部及工程建设事业部，组织架构划分业务管理部门与职能管理部门，调整前后的公司组织架构图详见附件。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二）审议通过《关于中山公用 2022 年度经营绩效考核执行结果的议案》

最终绩效考核得分根据《2022 年度经营绩效考核责任书》（以下简称《责任书》）中约定的绩效系数对比转化，按公司的绩效及薪酬制度、《责任书》的规定进行应用。高级管理人员年度绩效工资系数与公司绩效系数直接挂钩，按公司的绩效及薪酬制度相

关规定进行应用。

审议结果：非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郭敬谊先生、黄著文先生回避表决。

### 三、备查文件

第十届董事会 2023 年第 7 次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

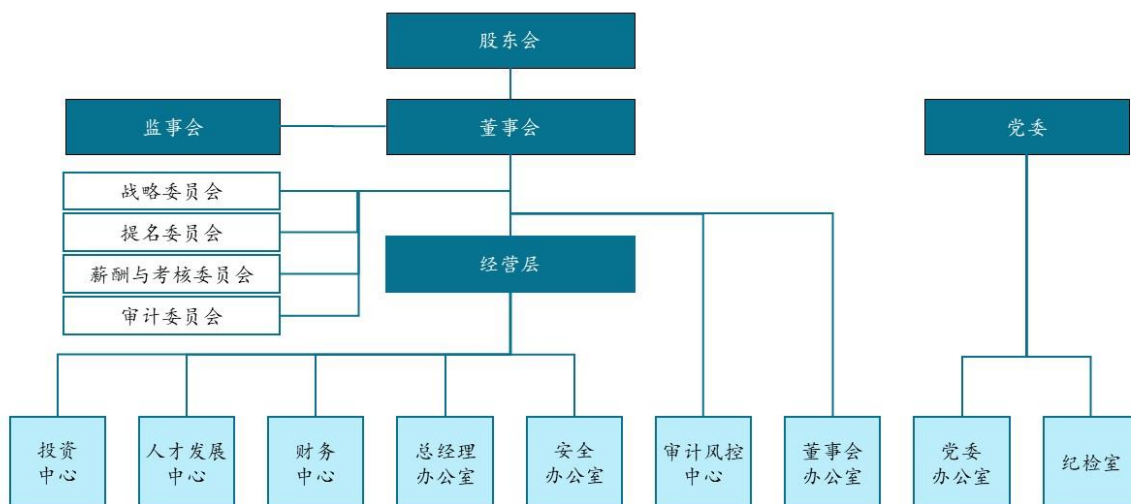
二〇二三年十二月二十八日

附件：

### 调整前的组织架构图



组织架构图（调整前）



### 调整后的组织架构图



组织架构图（调整后）

