

# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2007 年 4 月 17 日以书面方式通知各位董事，会议于 2007 年 4 月 27 日上午 10:30 在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事赵近秋因事请假，已委托董事涂立俊代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案。

选举陈莉茜女士为公司第四届董事会董事长。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过了关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案。

经公司董事长陈莉茜女士提名，聘任涂立俊先生为公司总经理，聘任李丹女士为公司董事会秘书，聘任李凯先生为公司证券事务代表。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

三、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案。

经公司总经理涂立俊先生提名，聘任陈玮先生、胡向阳先生、刘宁先生为公司副总经理，聘任许洪先生为公司财务负责人。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议通过了关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案。

为保证公司第四届董事会各专门委员会的正常运作，选举各专门委员会委员如下：

（一）战略委员会委员：陈莉茜、涂立俊、陈玮、李光、汪胜  
主任委员：陈莉茜

（二）审计委员会委员：李文鑫、李光、汪胜、涂立俊、陈玮  
主任委员：汪胜

（三）提名委员会委员：李文鑫、李光、汪胜、陈莉茜、涂立俊  
主任委员：李文鑫

（四）薪酬与考核委员会委员：李文鑫、李光、汪胜、陈莉茜、陈玮  
主任委员：李光

（9票同意，0票反对，0票弃权）

五、审议通过了公司2007年第一季度报告。

（9票同意，0票反对，0票弃权）

本公司独立董事李文鑫先生、李光先生、汪胜先生就公司高级管理人员的聘任出具了《独立董事意见》，本公司独立董事认为：

（一）本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

（二）同意上述董事会决议的有关内容。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

二 七年四月二十七日

附简历：

总经理：

涂立俊先生，1959 年出生，大专学历，高级工程师，国家一级注册建造师，享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、副总经理，武汉市水务集团有限公司管网管理部部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、总经理。

副总经理：

陈玮先生，1968 年出生，本科学历，高级工程师。曾任武汉市给排水工程规划设计院副院长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、副总经理，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。

胡向阳先生，1958 年出生，大专学历，助理工程师。曾任武汉市水务集团有限公司生产部副部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、副总经理。

刘宁先生，1963 年出生，研究生学历（经济学硕士）。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司综合办公室副主任，经营管理部部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长。

董事会秘书：

李丹女士，1975 年出生，研究生学历（经济学硕士），经济师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司证券事务代表；现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书、团委书记。

财务负责人：

许洪先生，1967 年出生，研究生学历，会计师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部副部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司财务负责人。

证券事务代表：

李凯先生，1978 年出生，本科学历。曾在武汉三镇实业控股股份有限公司宗关水厂生产技术部、武汉市水务集团有限公司制水部生产技术科工作，现任武汉三镇实业控股股份有限公司证券事务代表。