

武汉三镇实业控股股份有限公司
2008 年度第一次临时股东大会会议资料

议案一：关于公司改聘独立董事的议案

公司股东：

公司独立董事李文鑫先生、李光先生任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，须选聘新的独立董事。

根据独立董事的任职要求和职责，结合公司发展的战略和需求，推选黄进先生、韩世坤先生为本公司独立董事候选人。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2008 年 6 月 6 日

附：独立董事候选人简历

黄进先生，1958 年出生，法学博士，现任武汉大学副校长，法学院教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地——武汉大学国际法研究所所长，兼任国务院学位委员会法学学科评议组成员、教育部社会科学委员会委员、中国国际私法学会会长、

中国国际法学会副会长、中国法学会体育法学研究会副会长、国际体育仲裁院（CAS）仲裁员、国际投资争议解决中心（ICSID）仲裁员。1995年中国法学会授予首届“杰出青年法学家”称号。

韩世坤先生，1967年出生，经济学博士，现任宏源证券股份有限公司武汉证券业务总部总经理，兼任全国美国经济学会理事，湖北省美国经济学会理事，湖北股份制企业上市促进会副会长，武汉证券业协会理事，无锡民营企业上市顾问委员。