

武汉三镇实业控股股份有限公司

2009 年度第一次临时股东大会会议资料

议案一：关于公司新聘独立董事的议案

公司股东：

公司于 2009 年 2 月 23 日收到独立董事黄进先生提交的书面辞职报告,因其工作变动原因不能再继续担任公司独立董事, 申请辞去本公司独立董事职务。

根据独立董事的任职资格和独立性等要求, 结合公司发展的需要, 公司推荐黄泰岩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

2009 年 4 月 27 日

附：独立董事候选人简历

黄泰岩先生, 1963 年 4 月出生, 研究生学历, 法学博士。现任武汉大学校长助理兼人事部部长; 兼任中国高校师资管理研究会常务理事、秘书长, 中国高校薪酬管理研究会常务理事、副秘书长, 武汉大学出版社有限责任公司董事, 武汉大学资产经营投资管理有限公司董事等。