

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第四届董事会第十九次会议决议公告**

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第四届董事会第十九次会议通知于 2009 年 5 月 12 日以书面方式通知各位董事，会议于 2009 年 5 月 20 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

一、审议通过了关于公司董事会各专门委员会委员调整的议案。

因公司部分独立董事发生变更，为保证董事会各专门委员会正常工作，拟对各专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会委员：陈莉茜、涂立俊、陈玮、韩世坤、汪胜

主任委员：陈莉茜

2、审计委员会委员：汪胜、黄泰岩、韩世坤、涂立俊、陈玮

主任委员：汪胜

3、提名委员会委员：黄泰岩、韩世坤、汪胜、陈莉茜、涂立俊

主任委员：黄泰岩

4、薪酬与考核委员会委员：韩世坤、黄泰岩、汪胜、陈莉茜、陈玮

主任委员：韩世坤

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十日