

武汉三镇实业控股股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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第四届董事会第二十一次会议通知于 2009 年 7 月 10 日以书面方式通知各位董事，会议于 2009 年 7 月 21 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：

一、战略委员会委员：陈莉茜、涂立俊、陈玮、韩世坤、唐建新

主任委员：陈莉茜

二、审计委员会委员：唐建新、黄泰岩、韩世坤、涂立俊、陈玮

主任委员：唐建新

三、提名委员会委员：黄泰岩、韩世坤、唐建新、陈莉茜、涂立俊

主任委员：黄泰岩

四、薪酬与考核委员会委员：韩世坤、黄泰岩、唐建新、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

二〇〇九年七月二十一日