

武汉三镇实业控股股份有限公司
2010 年度第一次临时股东大会会议资料

议案一：关于公司董事会换届选举的议案

公司股东：

根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公司第四届董事会自2007年4月27日成立至2010年4月27日任期届满，须进行董事会换届并选举新一届董事。经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，推选陈莉茜、龚必安、涂立俊、陈玮、胡向阳、叶方明、黄泰岩、唐建新、韩世坤为第五届董事会董事候选人，其中黄泰岩、唐建新、韩世坤为独立董事候选人。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2010年3月26日

附：董事候选人简历

陈莉茜女士，1960年出生，本科学历，高级工程师，武汉市优秀专家。曾任武汉市给排水工程规划设计院院长。现任武汉市水务集团有限公司董事，武汉三镇实业控股股份有限公司董事、董事长，武汉长江隧道建设有限公司董事长，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司董事长。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

龚必安先生，1968年出生，研究生学历，高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司企划部部长、投资发展部部长。现任武汉市水务集团有限公司董事会董事、副总经理、法律顾问，武汉三镇实业控股股份有限公司董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

涂立俊先生，1959 年出生，大专学历，高级工程师，国家注册一级建造师，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。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈玮先生，1968 年出生，本科学历，高级工程师，国家注册监理工程师。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。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶方明先生，1957 年出生，本科学历，高级政工师。曾任武汉市自来水公司办公室主任、报装办书记兼副主任、武汉市水务建设工程公司党委书记，现任武汉市水务集团有限公司制水部党委书记。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄泰岩先生，1963 年出生，研究生学历，法学博士。曾任武汉大学校长助理兼人事部部长，现任武汉大学副校长，同时担任武汉三

镇实业控股股份有限公司独立董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐建新先生，1965 年出生，经济学博士、注册资产评估师。曾任教于武汉大学会计与审计系、在海南会计师事务所工作；现任武汉大学经济与管理学院会计系主任、教授、博士研究生指导教师，同时担任武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事，武汉中商集团股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩世坤先生，1967 年出生，经济学博士，曾任武汉证券公司经理，现任宏源证券股份有限公司武汉证券业务总部总经理，同时担任武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二：关于公司监事会换届选举的议案

公司股东：

根据《公司章程》的规定，公司监事会及监事每届任期为三年，公司第四届监事会自 2007 年 4 月 27 日成立至 2010 年 4 月 27 日任期满，须进行监事会换届并选举新一届监事。经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，推选杨方麟、李艳兰、梁玉革为公司第五届监事会监事候选人。

同时经公司职工代表大会民主选举，推选谭嗣、卫治为公司第五届监事会职工监事。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2010年3月26日

附：监事候选人简历

杨方麟先生，1954年出生，专科学历，高级政工师。曾任武汉市自来水公司工会主席；武汉市水务集团有限公司工会副主席兼工会办公室主任。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员、工会主席。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李艳兰女士，1960年出生，本科学历，高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公司财务部副部长；现任武汉市水务集团有限公司财务部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司监事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁玉革女士，1968年出生，本科学历，高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公司审计监察部副部长；现任武汉市水务集团有限公司审计监察部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司监事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（职工代表监事简历）

谭嗣先生，1963年出生，本科学历，工程师。曾任武汉银泰房

地产信息中心项目经理、建设银行武汉分行沿江支行投资中介科科长；现任武汉三镇实业控股股份有限公司工会主席、综合办公室主任、监事、监事会办公室主任。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卫治先生，1977 年出生，研究生学历，经济师。曾任职于武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部；现任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部副部长，同时担任武汉三镇实业控股股份有限公司监事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。