

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第五届董事会第一次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2010 年 3 月 18 日以书面方式通知各位董事，会议于 2010 年 3 月 26 日上午 10:30 在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事韩世坤因事请假，已委托独立董事唐建新代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案。

选举陈莉茜女士为公司第五届董事会董事长。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过了关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案。

经公司董事长陈莉茜女士提名，聘任涂立俊先生为公司总经理，聘任李丹女士为公司董事会秘书，聘任李凯先生为公司证券事务代表。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

三、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案。

经公司总经理涂立俊先生提名，聘任陈玮先生、胡向阳先生、刘宁先生为公司副总经理，聘任孙丽女士为公司财务负责人。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议通过了关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案。

为保证公司第五届董事会各专门委员会的正常运作，选举各专门委员会委员如下：

1、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

2、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

3、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

4、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）

本公司独立董事黄泰岩先生、唐建新先生、韩世坤先生就公司高级管理人员的聘任出具了《独立董事意见》，本公司独立董事认为：

1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

2、同意上述董事会决议的有关内容。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2010 年 3 月 26 日

附简历：

董事长：

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，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。

总经理：

涂立俊先生，1959 年出生，大专学历，高级工程师，国家一级注册建造师，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。

副总经理：

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，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。

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。

刘宁先生，1963 年出生，研究生学历（经济学硕士）。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长，副总经理。

董事会秘书：

李丹女士，1975 年出生，研究生学历（经济学硕士），经济师。近五年任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书、团委书记。

财务负责人：

孙丽女士，1977 年出生，本科学历，会计师，曾任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部主管会计，财务负责人。

证券事务代表：

李凯先生，1978 年出生，本科学历，经济师。曾任职于武汉三镇实业控股股份有限公司宗关水厂生产技术部、武汉市水务集团有限公司制水部生产技术科，现任职于武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室。