

武汉三镇实业控股股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2013 年 2 月 25 日以书面方式通知各位董事，会议于 2013 年 3 月 7 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

会议由董事长陈莉茜女士主持。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、 审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

同意推选陈莉茜、严必刚、涂立俊、严连喜、陈玮、叶方明、唐建新、汪胜、韩世坤为公司第六届董事会董事候选人，其中唐建新、汪胜、韩世坤为独立董事候选人。

该议案还需提请股东大会审议。候选人简历附后。

（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、韩世坤先生就公司董事会换届并提名第六届董事会董事候选人出具了《独立董事意见》，认为：

1、本次公司董事会换届并提名新一届董事会董事候选人的相关

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。董事候选人均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

2、同意关于公司董事会换届选举的议案，并同意将上述议案提交公司下一次股东大会审议。

二、审议通过了关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的议案。

因上述“关于公司董事会换届选举的议案”及公司五届十四次监事会中“关于公司监事会换届选举的议案”需提交股东大会审议。现定于 2013 年 3 月 26 日以现场投票方式召开公司 2013 年度第二次临时股东大会。

(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

2013 年 3 月 8 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，未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。

严必刚先生，1958 年出生，专科学历，高级工程师。“武汉市五一劳动奖章”获得者。曾任武汉市自来水工程公司副总经理、武汉三镇基建发展有限公司基建部部长、武汉市水务集团有限公司工程管理部部长。现任武汉市水务集团有限公司董事、副总经理，武汉市城市排水发展有限公司董事长。未持有公司股票，未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，未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。

严连喜先生，1956 年出生，本科学历，高级政工师。历任武汉市自来水公司国棉水厂厂长、余家头水厂厂长、白鹤嘴水厂厂长、宗关水厂工会主席；武汉市水务集团有限公司办公室主任。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、党委书记。未持有公司股票，未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，未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、武汉市水务集团有限公司制水部党委书记。现任武汉市水务集团有限公司管网管理部部长、用户报装办公室主任，武汉三镇实业控股股份有限公司董事。未持有公司股票，未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；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、中百控股集团股份有限公司独立董事、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事。未持有公司股票，未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。

汪胜先生，1963 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任武汉市国有资产管理委员会办公室财务总监，武汉市粮食公司总会计师，正信期货经纪有限公司（筹）总会计师，武汉市正信国有资产经营公司稽核部副总经理；现任武汉三特索道集团股份有限公司资产管理总部总经理。未持有公司股票，未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，未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。