

武汉三镇实业控股股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十四次会议于 2013 年 2 月 25 日以书面方式通知各位监事，会议于 2013 年 3 月 7 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席杨方麟先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、关于公司监事会换届选举的议案。

同意推选杨方麟、李艳兰、梁玉革为公司第六届监事会监事候选人。

此议案还需提请股东大会审议。候选人简历附后。

（5 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监事会

2013 年 3 月 8 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，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。

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，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。

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，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。