

武汉三镇实业控股股份有限公司

2013 年度第二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，公司第五届董事会自 2010 年 3 月 26 日成立至 2013 年 3 月 26 日任期届满，须进行董事会换届并选举新一届董事。经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，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。

请审议。

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。

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

第五届监事会自 2010 年 3 月 26 日成立至 2013 年 3 月 26 日任期届满，须进行监事会换届并选举新一届监事。经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，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。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

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，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。