

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2013 年 3 月 15 日以书面方式通知各位监事，会议于 2013 年 3 月 26 日上午 10:30 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。

会议由监事杨方麟先生主持，会议通过认真审议，采取记名投票方式表决，通过了以下决议：

一、审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。

选举杨方麟先生为公司第六届监事会主席。

（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 27 日

附监事会主席简历：

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；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。