

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2014 年 4 月 18 日以书面方式通知各位董事，会议于 2014 年 4 月 28 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2014 年度第一季度报告；

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）关于聘任董事会秘书的议案；

公司原董事会秘书李丹女士因工作变动原因，已于 2014 年 1 月 27 日申请辞去董事会秘书职务。经公司董事长王贤兵先生提名，拟聘任涂立俊先生为公司董事会秘书。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司独立董事唐建新、汪胜、韩世坤就关于聘任董事会秘书的议案发表独立意见如下：

1、公司原董事会秘书李丹女士已于 2014 年 1 月 27 日提出书面辞职，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董

事会秘书管理办法》等有关规定，公司需聘任新的董事会秘书。

2、本次董事会秘书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。董事会秘书候选人涂立俊先生具备《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会秘书管理办法》等规定的任职资格。

3、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

2014年4月30日

附涂立俊先生简历：

涂立俊，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，武汉三镇实业控股股份有限公司总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、副总经理，武汉长江隧道建设有限公司董事长。