

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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第六届董事会第二十二次会议通知于 2014 年 9 月 16 日以书面方式通知各位董事，会议于 2014 年 9 月 22 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

本次董事会审议通过了关于董事会各专门委员会委员调整的议案：

因公司部分董事发生变更，为保证董事会各专门委员会正常工作，拟对各专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会委员：王贤兵、周强、王静、唐建新、杨开

主任委员：王贤兵

2、审计委员会委员：唐建新、汪胜、杨开、周强、涂立俊

主任委员：唐建新

3、提名委员会委员：汪胜、唐建新、杨开、王贤兵、周强

主任委员：汪胜

4、薪酬与考核委员会委员：杨开、唐建新、汪胜、王贤兵、周强

主任委员：杨开

（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

2014 年 9 月 23 日