

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第六届监事会第十二次会议决议公告**

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。

#### **一、 监事会会议召开情况**

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2015 年 6 月 18 日以书面方式通知各位监事，会议于 2015 年 6 月 23 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开。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。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **（一）关于部分监事变更的议案；**

公司监事会主席杨方麟、监事李艳兰、梁玉革因工作变动原因，申请辞去公司监事职务。经公司控股股东武汉市水务集团有限公司推荐，现推选严必刚、王厚松、徐菲为公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

关于部分监事辞职的具体情况详见公司 2015 年 6 月 25 日临 2015-017 号公告。

**（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）**

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2015年 6月25日

附：监事候选人简历

严必刚先生，1958年10月出生，专科学历，高级工程师。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、武汉市水务集团有限公司副总经理、武汉市排水发展有限公司董事长、武汉三镇实业控股股份有限公司董事。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。

王厚松先生，1972年10月出生，本科学历。曾任武汉市水务集团有限公司基建办财务科财务负责人、武汉市水务集团有限公司财务部部长助理、副部长。现任武汉市水务集团有限公司风险控制部副部长。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。

徐菲女士，1978年10月出生，硕士学位，高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公司排水运营部团委副书记、二郎庙污水处理厂副厂长、党支部副书记、工会主席。现任武汉市水务集团有限公司财务部部长助理、武汉汉水计量科技有限公司监事。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。