

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2015 年 7 月 17 日以书面方式通知各位董事，会议于 2015 年 7 月 23 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）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，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、汪胜、杨开

主任委员：王贤兵

2、审计委员会委员：汪胜、陶涛、杨开、周强、涂立俊

主任委员：汪胜

3、提名委员会委员：陶涛、汪胜、杨开、王贤兵、周强

主任委员：陶涛

4、薪酬与考核委员会委员：杨开、汪胜、陶涛、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

2015 年 7 月 24 日