

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议通知于 2016 年 3 月 10 日以书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 3 月 15 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事何愿平因事请假，已委托董事涂立俊代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王贤兵先生主持。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）关于公司董事会换届选举的议案。

根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公司第六届董事会自 2013 年 3 月 26 日成立至今，即将任期届满，须进行董事会换届并选举新一届董事。经征询公司主要股东提名意见，同意推选王贤兵、周强、王静、涂立俊、张勇、何愿平、汪胜、杨开、陶涛为公司第七届董事会董事候选人，其中汪胜、杨开、陶涛为独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

本公司独立董事汪胜先生、杨开先生、陶涛先生就公司董事会换届并提名第七届董事会董事候选人出具了《独立董事意见》，认为：

1、本次公司董事会换届并提名新一届董事会董事候选人的相关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。董事候选人均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

2、同意关于公司董事会换届选举的议案，并同意将上述议案提交公司下一次股东大会审议。

（二）关于召开公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案。

因上述“关于公司董事会换届选举的议案”及公司第六届监事会第十七次会议中“关于公司监事会换届选举的议案”需提交股东大会审议。现定于 2016 年 3 月 31 日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度第二次临时股东大会。

（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

2016 年 3 月 16 日

附：董事候选人简历

王贤兵先生，1965 年出生，硕士研究生学历，正高职高级工程师。曾任武汉市自来水公司经理助理、武汉市自来水公司副经理、武汉市水务集团有限公司董事、副总经理、总经理；武汉市城市排水发

展有限公司董事长。现任武汉市水务集团有限公司董事长、党委书记，武汉市自来水有限公司董事长、党委书记，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事长。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。

周强先生，1973 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任武汉市自来水公司制水部副经理；武汉市水务集团水业发展部副经理、武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团水业发展部党委书记、经理；武汉市信息管网投资有限公司副总经理；市城建基金办污水全收集全处理项目建设管理办公室党委书记、主任，武汉市水务集团有限公司副总经理。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员，武汉市自来水有限公司董事、党委委员，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、总经理。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。

王静女士，1974 年出生，大学学历，硕士学位，注册企业理财师，政工师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部副主任，团委书记，供水部党委委员，副经理；市信息管网公司办公室主任；武汉市水务集团有限公司总经理助理，投资发展部部长。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，武汉市自来水有限公司董事、党委副书记、纪委书记，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、党委书记。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。

涂立俊先生，1959 年出生，大专学历，高级工程师，国家注册一级建造师，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第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书，武汉长江隧道建设有限公司董事长。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。

张勇先生，1976 年出生，大学学历，硕士学位，注册建造师，高级工程师。曾任武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团有限公司管网管理部部长、用户报装办主任；武汉市排水发展有限公司总经理；现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，武汉市排水发展有限公司董事长。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。

何愿平先生，1966 年出生，南京理工大学工学学士、北京科技大学工学硕士、新西兰维多利亚大学金融数学硕士，工程师，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。何愿平先生具有投资、金融等专业背景和多年的大型企业经营管理经验，曾荣获第二届海淀科技园区优秀青年企业家。1991 年 12 月至 1992 年 12 月任北京理工大学科技处科长，1992 年 12 月至 1997 年 4 月任国家科委中国国际科学中心国际合作部部长，1997 年 5 月至 2000 年 6 月到国外留学，2000 年 7 月至 2001 年 10 月任北大方正集团北大方正投资公司助理总裁、投资总监，2001 年 10 月至 2003 年 3 月任北大方正集团方正东安稀土总公司总经理，

2003年4月至2005年8月任北京安联投资有限公司副总经理、投资总监，2005年9月至2007年6月任北京碧水源科技发展有限公司董事、常务副总经理、财务负责人，2007年6月起至今任北京碧水源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘书，现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事，同时兼任中国证监会创业板发审核委员会委员、欧美同学会·澳新分会副会长，中央财经大学会计学院客座导师。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。

汪胜先生，1963年出生，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任武汉市国有资产管理委员会办公室财务总监，武汉市粮食公司总会计师，正信期货经纪有限公司（筹）总会计师，武汉市正信国有资产经营公司稽核部副总经理；现任武汉三特索道集团股份有限公司计划管理总部总经理，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。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。

杨开先生，1959年出生，博士研究生学历，注册公用设备工程师，曾任武汉大学土木建筑工程学院副院长，长期从事给排水工程专业领域的教学，科研，设计，工程咨询工作。现就职于武汉大学土木建筑工程学院，教授，博士生导师，湖北省土木建筑工程学会市政给排水委员会副主任委员，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。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。

陶涛先生，1955 年出生，研究生学历。曾任教于武汉城市建设学院，现任教于华中科技大学环境科学与工程学院，教授，博士生导师，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。同时担任全国高等给排水专业指导委员会委员、中国城镇供水排水协会理事、中国土木工程学会水工业分会理事及排水委员会委员、工业给水排水委员会委员。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。