

武汉三镇实业控股股份有限公司

2016 年度第二次临时股东大会会议资料

议案一：关于公司董事会换届选举的议案

公司股东：

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。经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，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。

请审议。

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。

议案二：关于公司监事会换届选举的议案

公司股东：

根据《公司章程》的规定，公司监事会及监事每届任期为三年，公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今即将任期届满，须进行监事会换届并选举新一届监事。经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，同意推选严必刚、王厚松、徐菲为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2016年3月16日

附：监事候选人简历

严必刚先生，1958年出生，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，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届监事会主席。未持有公司股票，没有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，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届监事会监事。未持有公司股票，没有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、武汉三镇实业控股股份有限公司第六届监事会监事。未持有公司股票，没有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。