

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第七届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2017 年 6 月 15 日以书面方式通知各位董事，会议于 2017 年 6 月 16 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》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下决议：

##### **（一）关于推举副总经理代为履行总经理职务的议案**

公司董事会于 2017 年 6 月 15 日收到总经理周强先生的书面辞职申请。周强先生由于工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，但仍将继续担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，周强先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。为不影响公司正常经营及运作，现推举公司董事、副总经理张勇先生在公司总经理空缺期间代为履行总经理职务。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

##### **（二）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，现对各专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会委员：黄思、周强、王静、汪胜、杨开

主任委员：黄思

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、黄思、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、黄思、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

2017年6月17日

附张勇先生简历：

张勇，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董事、副总经理，武汉市排水发展有限公司董事长。