

武汉三镇实业控股股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议通知于 2019 年 3 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2019 年 3 月 18 日下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

会议审议并通过了以下决议：

（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公司第七届董事会自 2016 年 3 月 31 日成立至 2019 年 3 月 30 日任期届满，须进行董事会换届并选举新一届董事。经公司股东推荐及提名委员会审核，拟推荐黄思、周强、曹明、刘宁、姚正、何愿平为公司第八届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历附后）

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案还需提交股东大会审议。

（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公司第七届董事会自 2016 年 3 月 31 日成立至 2019 年 3 月 30 日任期届满，须进行董事会换届并选举新一届董事。经公司股东推荐及提名委员会审核，拟推荐杨开、陶涛、贾

墩为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案还需提交股东大会审议。

公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就公司董事会换届并提名第八届董事会非独立董事及独立董事候选人出具了《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。

（三）关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案。

因上述《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》以及第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》需提交股东大会审议。现拟定于 2019 年 4 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。

（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

2019 年 3 月 19 日

附：非独立董事候选人简历

黄思先生，1969年出生，研究生学历，高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委副书记、江岸营业所工会主席；武汉三镇基建发展有限公司团委副书记；武汉市自来水公司供水部营业科科长；武汉市水务集团有限公司物资管理中心主任；武汉市水务集团有限公司汉阳供水部党委委员、经理；历任武汉市水务集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记；现任武汉市水务集团有限公司党委书记、董事长，武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记、第七届董事会董事长。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；武汉市水务集团有限公司水业发展部副经理、武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团有限公司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；武汉三镇实业控股股份有限公司董事、党委委员、总经理；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党委副书记、董事、总经理，武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会董事。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。

曹明先生，1973年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司苏州工业园联络处副主任、工程技术开发部副主任、第一施工公司副经理；武汉市水务建设工程有限公司第一施工公司经理、第二施工公司经理；武汉市水务集团有限公司供水部副经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司水业发展部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司武昌供水部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司汉口供水部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司总经理助理；武汉市水务集团有限公司副总经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司排水代建项目建设事业部（金口水厂建设项目部）经理；武汉市水务建设工程有限公司党委委员、董事长；现任武汉市水务集团有限公司党委委员、董事，武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第七届董事会董事、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。

刘宁先生，1963年出生，研究生学历（经济学硕士），高级经济师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、副总经理。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。

姚正先生，1972年出生，硕士研究生。曾任武汉市水务集团有限公司武昌营业所副主任；武汉市水务集团有限公司供水部经理助理；武汉市水务集团有限公司武昌供水部党委委员、副经理兼洪山营业所主任；武汉市水务集团有限公司武昌供水部党委委员、副经理；武汉市水务集团有限公司汉阳供水部党委委员、党委副书记、副经理。现任武汉市自来水有限公司武昌供水部经理、党委委员。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。

何愿平先生，1966年出生，研究生学历。1991年12月参加工作。曾任北京理工大学科研处担任处长；国家科委中国国际科学中心国际合作部担任部长，北大方正集团投资公司担任助理总裁；北大方正集团方正稀土总公司总裁；北京安联投资有限公司担任副总经理、投资总监；北京碧水源科技股份有限公司常务副总经理、CFO、董事、董事会秘书；现任北京德青源农业科技股份有限公司任总经理。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。

独立董事候选人简历：

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七届董事会独立董事。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，注册公用设备工程师，中国工程教育认证专家。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七届董事会独立董事。同时担任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排水委员会委员及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。

贾曦先生，1965年出生，工商管理硕士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任武汉市江汉区财政局行政事业财务科专管员，武汉市国际经济贸易有限公司财务科副科长，湖北阳光会计师事务所部门经理，长江证券投资银行上海分部副经理、质量控制部副经理，湖北武大有机硅新材料股份有限公司财务经理、总会计师、副总经理、审计总监，海波重科股份有限公司董事会秘书，武汉方正会计师事务所副所长；现任杭州上城区投资控股集团有限公司总经理助理兼资产运营部部长，杭州市上城区产业投资有限公司执行董事、法定代表人。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。