

# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 2019 年度第一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非独立董事的议案

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。

以上议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

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。

## **议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案**

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。

以上议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

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**

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。

贾瞰先生，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。

### **议案三：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，公司第七届监事会自2016年3月31日成立至2019年3月30日任期届满，须

进行监事会换届并选举新一届监事。经征询公司股东提名意见，推荐王静、程飞、徐菲为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

以上议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2019年3月19日

附：监事候选人简历

王静女士，1974年出生，大学学历，硕士学位，注册企业理财师，高级经济师。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；武汉市信息管网投资有限公司综合管理部部长；武汉市水务集团有限公司投资发展部部长；武汉市水务集团有限公司总经理助理；武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司监事；武汉阿拉德水表有限公司董事；武汉三镇实业控股股份有限公司董事、党委书记。现任武汉市水务集团有限公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席，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。

程飞先生，1975年1月出生，硕士学位，高级会计师。曾任武汉市水务建设工程公司计划财务部副主任、主任，武汉市水务建设工程公司财务部主任，武汉市城市建设利用外资项目管理办公室计划资金部副部长、部长。现任武汉市水务集团有限公司风险控制部副部长，武汉信息管网投资有限公司监事。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；武汉市水务集团有限公司财务部部长助理。现任武汉市水务集团有限公司财务部副部长、武汉三镇地产公司监事；武汉三镇实业控股股份有限公司第七届监事会监事。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。