

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2019-003 号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2019 年 3 月 13 日以书面方式通知各位监事，会议于 2019 年 3 月 18 日下午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 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、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）关于公司监事会换届选举的议案

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，现推选王静、程飞、徐菲为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历附后）

（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

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。