

武汉三镇实业控股股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以书面方式通知各位董事，会议于 2020 年 8 月 5 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于选举非独立董事的议案

经 2020 年 7 月 20 日股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订，董事会成员由 9 人增加至 11 人，其中非独立董事由 6 人增加至 7 人；7 月 21 日，公司非独立董事姚正先生因工作变动辞去公司董事职务。因此，公司董事会须增补 2 名非独立董事。

经董事会提名委员会审议通过，现提名袁建伟先生、杨庆华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（8 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）关于选举独立董事的议案

经 2020 年 7 月 20 日股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订，

董事会成员由 9 人增加至 11 人，其中独立董事由 3 人增加至 4 人。

根据上市公司相关法规要求，结合公司经营发展需要及所处行业特点，经董事会提名委员会审议通过，现提名张司飞先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案还需提交股东大会审议。

本公司独立董事杨开、陶涛、贾墩就董事会关于选举非独立董事和选举独立董事的议案出具了《独立董事意见》，认为：

1、因《公司章程》修订及部分董事辞职，公司董事会需增补新的董事，不存在除上述原因外的其他原因。

2、经充分了解本次提名非独立董事及独立董事候选人的职业、学历、职称等情况，各位候选人均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。独立董事候选人的条件符合担任上市公司独立董事的任职资格，能够满足所聘岗位职责的要求，具有独立董事必须具有的独立性，未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情况。

3、本次董事会选举非独立董事及独立董事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。

4、同意公司关于选举非独立董事及选举独立董事的议案，并同意将上述议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

（三）关于聘任公司副总经理的议案

因公司战略发展及生产经营管理需要，公司拟新聘一名副总经理。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司总经理曹明先生提名，拟聘任谭嗣先生为公司副总经理（简历附后）。

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本公司独立董事杨开、陶涛、贾墩就公司董事会关于聘任公司副总经理的议案出具了《独立董事意见》，认为：

1、谭嗣先生已辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，公司聘任副总经理是基于战略发展及生产经营管理需要，不存在其他原因。

2、谭嗣先生符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》

及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求。

3、本次公司副总经理的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、同意聘任谭嗣先生为公司副总经理。

（四）关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

因上述第一、二项议案需提交股东大会审议。现拟定于 2020 年 8 月 21 日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度第二次临时股东大会。（详见公司 2020 年 8 月 5 日临 2020-032 号公告）

（8 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

2020 年 8 月 5 日

附：非独立董事候选人简历

袁建伟先生，1971 年出生,高级工程师。曾任中国三峡建设管理有限公司白鹤滩工程建设部公共项目部副主任、公共项目部主任，现任长江生态环保集团有限公司副总工程师、湖北省区域公司总经理。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。

杨庆华先生，1976 年出生，高级会计师、中国注册会计师。曾任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理、投资业务三部副主任，中国三峡（欧洲）有限公司董事、副总经理；现任长江生态环保集团有限公司副总经济师。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。

独立董事候选人简历

张司飞先生，1981 年出生，博士研究生学历，已从事区域经济学的教学和科研十年，研究领域为创新、企业与区域经济发展。现任武汉大学中国中部发展研究院副研究员、硕士研究生导师。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。

副总经理候选人简历

谭嗣先生，1963 年出生，本科学历，工程师。曾任武汉银泰房地产信息中心项目经理、建设银行武汉分行沿江支行投资中介科科长、武汉三镇实业控股股份有限公司综合办公室主任、工会主席、纪委书记、监事会职工代表监事。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员。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。