

武汉三镇实业控股股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

议案一：关于改聘独立董事的议案

公司股东：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事陶涛先生任职至 2021 年 7 月 9 日即将届满六年，届时将不再继续担任独立董事，因此公司须改聘新的独立董事。

根据上市公司相关法规要求，结合公司经营发展需要，经董事会提名委员会审议通过，现拟提名吴立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。

以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日

附：独立董事候选人简历

吴立先生，1963 年出生，博士研究生学历，现任中国地质大学（武汉）地下工程领域教授、博士生导师；1997 年获得中国地质大学（武汉）探矿工程专业工学博士学位；2015 年作为访问学者在德国魏玛包豪斯大学从事地下工程相关研究；公开发表学术论文 160 余篇，获得地矿部科技成果奖等多项奖项，主持国家自然科学基金等 70 余项重点项目。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。