

# **武汉三镇实业控股股份有限公司**

## **第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 8 月 20 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 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）关于变更董事会专门委员会委员的议案**

因公司独立董事陶涛先生任期已届满六年，不再担任公司独立董事，为保证公司第八届董事会各专门委员会的正常运作，拟对部分专门委员会委员调整如下：

1、审计委员会委员：贾瞰、张司飞、吴立、周强、刘宁

主任委员：贾瞰

2、提名委员会委员：吴立、杨小俊、贾瞰、黄思、周强

主任委员：吴立

3、薪酬与考核委员会委员：张司飞、杨小俊、贾瞰、黄思、周强

主任委员：张司飞

（11 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

2021年8月20日