

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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（下称“武汉控股”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2013 年 11 月 8 日以书面方式通知各位董事，会议于 2013 年 11 月 13 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会证监许可【2013】963号《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司董事会按照股东大会的授权，已实施完成非公开发行不超过127,731,100股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金：

公司于 2013 年 10 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，非公开发行的 127,731,092 股股份相关证券登记手续办理完毕。

公司股本已由 58,183.86 万股增加为 709,569,692 股。现根据公司股本变动情况，对《公司章程》中相关条款进行了修改，具体修改如下：

(1) 原“第六条 公司注册资本为人民币 58,183.86 万元。”

修改为“第六条 公司注册资本为人民币 709,569,692 元。”

(2) 原“第二十条 公司的股本结构为：普通股 58,183.86 万股，占股份总数的 100%。”

修改为“第二十条 公司的股本结构为：普通股 709,569,692 股，占股份总数的 100%。”

本议案还需提交股东大会审议。

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

2、关于公司部分董事变更的议案

公司董事长陈莉茜女士因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事长、董事职务；董事严必刚先生、严连喜先生、陈玮先生、叶方明先生因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务。

经公司董事会推荐，拟提名王贤兵先生、周强先生、王静女士、张勇先生、何愿平先生为公司董事候选人。（董事候选人简历附后）

本议案还需提交股东大会审议。

(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

公司独立董事唐建新、汪胜、韩世坤对该董事变更事项出具了事前认可，并发表独立意见如下：

(1) 公司董事长陈莉茜女士因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事长、董事职务；董事严必刚先生、严连喜先生、陈玮先生、叶方明先生因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务。以上董事的辞职原因与实际情况一致。公司董事长及部分董事的辞职，对公司经营无重大影响。

(2) 根据法律法规和《公司章程》的规定，公司须改聘新的董事，不存在上述原因之外的其他情况。本次公司董事的聘任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。董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

(3) 同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容，并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。

3、关于召开公司 2013 年第五次临时股东大会的议案

因上述“关于修改《公司章程》的议案”、“关于公司部分董事变更的议案”需提交股东大会审议，现定于 2013 年 11 月 29 日以现场投票方式召开公司 2013 年第五次临时股东大会。

(9 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

2013 年 11 月 14 日

附：董事候选人简历

王贤兵先生简历

王贤兵，1965 年出生，硕士研究生学历，正高职高级工程师。曾任武汉市自来水公司经理助理、武汉市自来水公司副经理、武汉市水务集团有限公司董事、副总经理、总经理；武汉市城市排水发展有限公司董事长。现任武汉市水务集团有限公司董事长。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。

周强先生简历

周强，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董事、党委委员；未持有公司股票，未受过中

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王静女士简历

王静，1974 年出生，大学学历，硕士学位，注册企业理财师,政工师。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、投资发展部部长。现任武汉市水务集团有限公司董事、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。

张勇先生简历

张勇，1976 年出生，大学学历，硕士学位，注册建造师,高级工程师。曾任武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团有限公司管网管理部部长、用户报装办主任；现任武汉市排水发展有限公司董事、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。

何愿平先生简历

何愿平，1966 年出生，北京科技大学工学硕士、新西兰维多利亚大学金融数学硕士，工程师，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。现任北京碧水源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘书，同时兼任北京久安建设投资集团有限公司董事长、碧水源（禹城）环保科技有限公司董事长，武汉武钢碧水源环保技术有限公司副董事长，北京碧水源膜科技有限公司董事、北京碧水源博大水务科技有限公司董事、江苏碧水源环境科技有限责任公司董事、昆明滇投碧水源水务科技有限公司董事、云南水务产业投资发展有限公司董事、南京城建环保水务投资有限公司董事、内蒙古东源水务科技发展有限公司董事、新疆科发环境资源股份有限公司

董事、中关村科技租赁（北京）有限公司董事，东方信联科技有限公司独立董事，北京碧水源净水科技有限公司监事，北京中环国宏环境资源科技有限公司监事，吉林碧水源水务科技有限公司监事，北京北排水务投资有限公司监事，欧美同学会•澳新分会副会长。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。