

武汉三镇实业控股股份有限公司

第六届董事会第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（下称“武汉控股”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2013 年 11 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于 2013 年 11 月 29 日上午 10：30 在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事何愿平因事请假，已委托董事涂立俊代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》以及《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》关于董事会会议出席人数的规定。会议由董事王贤兵先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

选举王贤兵先生为公司第六届董事会董事长。（王贤兵先生简历附后）

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

2、关于公司总经理变更的议案

公司总经理涂立俊先生因工作需要原因，提出辞去公司总经理职务。经公司董事长王贤兵先生提名，聘任周强先生为公司总经理。（周强先生简历附后）

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

3、关于公司副总经理变更的议案

公司副总经理陈玮先生、王仪凡先生因工作变动原因，提出辞去公司

副总经理职务。经总经理周强先生提名，聘任涂立俊先生、张勇先生为公司副总经理。（涂立俊先生、张勇先生简历附后）

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

4、关于公司董事会各专门委员会委员调整的议案

因公司部分董事发生变更，为保证董事会各专门委员会正常工作，对各专门委员会委员调整如下：

（1）战略委员会委员：王贤兵、周强、王静、韩世坤、唐建新
主任委员：王贤兵

（2）审计委员会委员：唐建新、汪胜、韩世坤、周强、涂立俊
主任委员：唐建新

（3）提名委员会委员：汪胜、唐建新、韩世坤、王贤兵、周强
主任委员：汪胜

（4）薪酬与考核委员会委员：韩世坤、唐建新、汪胜、王贤兵、周强
主任委员：韩世坤

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本公司独立董事唐建新先生、汪胜先生、韩世坤先生就公司部分高级管理人员变更出具了事前认可，并发表独立意见如下：

（1）公司总经理涂立俊先生因工作需要原因，提出辞去公司总经理职务；副总经理陈玮先生、王仪凡先生因工作变动原因，提出辞去公司副总经理职务。以上高级管理人员的辞职原因与实际情况一致。公司部分高级管理人员的辞职，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，公司须改聘新的高级管理人员，不存在上述原因之外的其他情况。本次公司高级管理人员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。上述高级管理人员候选人具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

(3) 同意上述董事会决议的有关内容。

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 30 日

附简历：

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，武汉三镇实业控股股份有限公司董事。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。

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，武汉三镇实业控股股份有限公司董事。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。

涂立俊先生简历：

涂立俊，1959 年出生，大专学历，高级工程师，国家一级注册建造师，

享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、副总经理，武汉市水务集团有限公司管网管理部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事。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。

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，武汉三镇实业控股股份有限公司董事。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。