




# 武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事

## 关于部分高级管理人员变更的独立意见

一、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。

二、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。

三、同意上述董事会决议的有关内容。

独立董事：   


2013年11月29日