

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第八届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2020 年 9 月 30 日以书面方式通知各位董事，会议于 2020 年 10 月 15 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**

因公司独立董事杨开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，拟对各专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会委员：黄思、周强、曹明、杨庆华、贾瞰

主任委员：黄思

2、审计委员会委员：贾瞰、张司飞、陶涛、周强、刘宁

主任委员：贾瞰

3、提名委员会委员：陶涛、杨小俊、贾瞰、黄思、周强

主任委员：陶涛

4、薪酬与考核委员会委员：张司飞、陶涛、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

2020年10月15日