

武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2022 年 3 月 25 日以书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 4 月 1 日下午 17:00 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事黄思先生主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举黄思先生为公司第九届董事会董事长。（简历附后）

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案

经公司董事长黄思先生提名，聘任曹明先生为公司总经理，聘任李凯先生为公司董事会秘书，聘任陈曦女士为公司证券事务代表。（简历附后）

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案

经公司总经理曹明先生提名，聘任刘宁先生、谭嗣先生为公司副总经理，聘任李磊女士为公司财务负责人。（简历附后）

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（四）审议通过了关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员：黄思、周强、曹明、刘鑫宏、吴立

主任委员：黄思

2、审计委员会委员：贾瞰、张司飞、吴立、周强、刘宁

主任委员：贾瞰

3、提名委员会委员：吴立、杨小俊、张司飞、黄思、周强

主任委员：吴立

4、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）

本公司独立董事贾瞰先生、张司飞先生、杨小俊先生、吴立先生就公司高级管理人员的聘任出具了独立董事意见，认为：

1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等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。上述高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

2、上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其教育背景、工作经历、专业能力均能够满足其所受聘的岗位职责的需求；

3、我们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

2022年4月1日

附简历：

董事长：

黄思先生，1969 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委副书记、江岸营业所工会主席；武汉三镇基建发展有限公司团委副书记；武汉市自来水公司供水部营业科科长；武汉市水务集团有限公司物资管理中心主任、汉阳供水部党委委员、经理；武汉市水务集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记；武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长。现任武汉水务集团有限公司党委书记、董事长；武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记、第九届董事会董事。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。

总经理：

曹明先生，1973 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司苏州工业园联络处副主任、工程技术开发部副主任、第一施工公司副经理；武汉市水务建设工程公司第一施工公司经理、第二施工公司经理；武汉市水务集团有限公司供水部副经理、水业发展部经理、武昌供水部经理、汉口供水部经理、总经理助理、副总经理；武汉市水务集团有限公司排水代建项目建设事业部（金口水厂建设项目部）经理；武汉市水务建设工程有限公司党委委员、董事长；武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、总经理。现任武汉市水务集团有限公司党委委员、董事；武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第九届董事会董事。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。

副总经理：

刘宁先生，1963 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长、党委委员、第八届董事会董事、副总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第九届董事会董事。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。

谭嗣先生，1963 年出生，本科学历，工程师。曾任武汉银泰房地产信息中

心项目经理、建设银行武汉分行沿江支行投资中介科科长、武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、工会主席、纪委书记、第八届监事会职工代表监事、副总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员。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。

财务负责人：

李磊女士，1975 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公司用户报装办公室财务负责人、武汉市水务建设工程公司财务负责人、武汉三镇实业控股股份有限公司财务负责人、财务部副部长、武汉市水务环境科技有限公司财务负责人、宜都水务环境科技有限公司财务负责人、仙桃水务环境科技有限公司财务总监。现任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部副部长。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。

董事会秘书：

李凯先生，1978 年出生，本科学历，经济师。曾任职于武汉三镇实业控股股份有限公司宗关水厂生产技术部、武汉市水务集团有限公司制水部生产技术科、武汉三镇实业控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室副主任。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。

证券事务代表：

陈曦女士，1988 年出生，本科学历，硕士学位，经济师。曾任职于上海奇福投资管理有限公司、赛伯乐投资集团有限公司、武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂、管网维护管理所、武汉三镇实业控股股份有限公司投资发展部、第八届董事会证券事务代表。现任武汉三镇实业控股股份有限公司团委副书记、董事会办公室副主任。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。