

# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议资料

### 议案一：关于选举非独立董事的议案

公司股东：

根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 名董事组成，现董事会成员为 10 人。近日公司董事会收到董事蔡意先生的书面辞职申请，蔡意先生由于工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。蔡意先生辞去董事后，公司董事会成员为 9 人，因此须增补 2 名董事。

经公司董事会审查通过，现拟提名王静女士、邓柏松先生为第九届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日

## 附：非独立董事候选人简历

王静女士，1974 年出生，硕士学位，注册企业理财师，高级经济师。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；武汉市信息管网投资有限公司办公室主任，武汉市水务集团有限公司投资发展部部长、总经理助理，武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司监事；武汉阿拉德水表有限公司董事；武汉市自来水有限公司党委副书记、党委委员、纪委书记、董事；武汉市水务集团有限公司党委副书记、党委委员、纪委书记、工会主席、董事；武汉市城市建设投资开发集团有限公司运营管理部部长；武汉三镇实业控股股份有限公司第九届监事会监事、监事会主席。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记；其未持有公司股票，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。

邓柏松先生，1988 年出生，工学硕士，高级工程师。曾任长江三峡集团福建能源投资有限公司工程管理部主管、长江生态环保集团有限公司湖北区域公司生产管理部经理、安全总监兼生产管理部经理。现任长江生态环保集团有限公司湖北区域公司安全总监；其未持有公司股票，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。