

武汉三镇实业控股股份有限公司

2020 年度第二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：

经 2020 年 7 月 20 日股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订，董事会成员由 9 人增加至 11 人，其中非独立董事由 6 人增加至 7 人；7 月 21 日，公司非独立董事姚正先生因工作变动辞去公司董事职务。因此，公司董事会须增补 2 名非独立董事。

经董事会提名委员会审议通过，现提名袁建伟先生、杨庆华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（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八届董事会第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

2020 年 8 月 5 日

附：非独立董事候选人简历

袁建伟先生，1971 年出生，高级工程师。曾任中国三峡建设管理有限公司白鹤滩工程建设部公共项目部副主任、公共项目部主任，现任长江生

态环保集团有限公司副总工程师、湖北省区域公司总经理。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。

杨庆华先生，1976年出生，高级会计师、中国注册会计师。曾任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理、投资业务三部副主任，中国三峡（欧洲）有限公司董事、副总经理；现任长江生态环保集团有限公司副总经济师。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。

议案二：关于选举独立董事的议案

公司股东：

经 2020 年 7 月 20 日股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订，董事会成员由 9 人增加至 11 人，其中独立董事由 3 人增加至 4 人。

根据上市公司相关法规要求，结合公司经营发展需要及所处行业特点，经董事会提名委员会审议通过，现提名张司飞先生为第八届董事会独立董事候选人（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八届董事会第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

2020 年 8 月 5 日

附：独立董事候选人简历

张司飞先生，1981 年出生，博士研究生学历，已从事区域经济学的教学和科研十年，研究领域为创新、企业与区域经济发展。现任武汉大学中国中部发展研究院副研究员、硕士研究生导师。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。