

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第八届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况**

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2022 年 3 月 7 日以书面方式通知各位监事，会议于 2022 年 3 月 15 日下午 15:30 在公司 24 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 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、 监事会会议审议情况**

会议由公司监事会主席王静女士主持，通过认真审议，采取记名投票的方式逐项表决，通过了以下决议：

##### **（一）关于公司监事会换届选举的议案**

根据《公司章程》的规定，公司监事会及监事每届任期为三年，公司第八届监事会自 2019 年 4 月 3 日成立至 2022 年 4 月 2 日任期届满，须进行监事会换届并选举新一届监事。经征询公司主要股东提名意见，现推荐王静、孙丽、徐菲为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历附后）

（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2022 年 3 月 15 日

## 附：监事候选人简历

王静女士，1974年出生，大学学历，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；市信息管网公司办公室主任；武汉市信息管网投资有限公司综合管理部部长；武汉市水务集团有限公司投资发展部部长；武汉市水务集团有限公司总经理助理；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；武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记、董事。现任武汉市水务集团有限公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席，武汉三镇实业控股股份有限公司第八届监事会主席。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。

孙丽女士，1977年出生，本科学历，高级会计师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部部长副部长、武汉三镇实业控股股份有限公司财务部部长、财务负责人；现任武汉市水务集团有限公司风险控制部副部长，武汉三镇实业控股股份有限公司第八届监事会监事。未持有公司股票，没有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。

徐菲女士，1978年出生，硕士学位，高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公司排水运营部团委副书记、二郎庙污水处理厂副厂长、党支部副书记、工会主席。现任武汉市水务集团有限公司财务部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司第八届监事会监事。未持有公司股票，没有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。