

武汉三镇实业控股股份有限公司

2020 年度第三次临时股东大会会议资料

议案一：关于公司改聘独立董事的议案

公司股东：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，独立董事连任时间不得超过六年。独立董事杨开先生自 2014 年 9 月 15 日担任独立董事以来即将届满六年，届时将不再继续担任独立董事，因此公司须改聘新的独立董事。

现依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，提名杨小俊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十四次会议审议通过，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 29 日

附：独立董事候选人简历

杨小俊，男，1974 年 8 月出生，工学博士，武汉纺织大学土建水利测

绘专业副教授，硕士生导师，注册公用设备工程师；2007 年获得武汉大学工学博士学位；2010 年完成南京大学水处理专业领域博士后课题研究；2012 年至 2013 年期间作为访问学者在挪威科技大学从事水处理相关研究。发表论文 20 余篇，主持完成多项水处理专题研究项目，拥有国家发明专利 1 项；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。