

证券代码：600168.SH
债券代码：2080039.IB
债券代码：152407.SH

证券简称：武汉控股
债券简称：20 武控绿色债
债券简称：G20 武控

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事、董事长及监事会主席变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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、人员变动的基本情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 1 月 5 日收到监事会主席王静女士提交的书面辞职申请。王静女士因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。经公司 2024 年 1 月 8 日第九届监事会第十二次会议审议通过，在公司监事会选举产生新任监事会主席之前，由监事孙丽女士代行监事会主席职责。

公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事蔡意先生提交的书面辞职申请。蔡意先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 名董事组成，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。

经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过并经 2024 年第一次临时股东大会决议通过，选举王静女士、邓柏松先生为第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司董事会于 2024 年 1 月 24 日收到董事长曹明先生提交的书面辞职申请。董事长曹明先生由于工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事长职务，但仍担任董事职务。为保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2024 年 1 月 24 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事王静女士为第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起

至公司第九届董事会任期届满时止。

二、新任人员基本情况

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。

三、影响分析和应对措施

上述人事变更系正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。

蔡意先生、王静女士、曹明先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对蔡意先生、王静女士、曹明先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

（本页无正文，为《武汉三镇实业控股股份有限公司关于董事、董事长及监事会主席变动的公告》之盖章页）

武汉三镇实业控股股份有限公司

