

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2026-036 号

## 武汉三镇实业控股股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

#### 一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任李凯先生担任公司董事会秘书。李凯先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

李凯先生，1978 年出生，本科学历，经济师。2019 年 4 月至今担任公司第八届、第九届董事会董事会秘书，具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具备担任上市公司董事会秘书职位的专业素养、工作经验和履职能力。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)李凯先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

## 二、董事会秘书聘任所履行的程序

### (一)提名委员会建议

公司于2026年10月13日召开第十届董事会提名委员会2026年第一次会议，提名委员会对董事会秘书人员任职资格、履职能力进行审核，认为李凯先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

### (二)董事会审议和表决情况

公司于2026年10月13日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任李凯先生为公司董事会秘书，表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

### (三)董事会秘书培训及备案情况

李凯先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证明，并按相关规定完成董事会秘书后续培训。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2026年10月13日