

武汉三镇实业控股股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2022年3月7日召开,会议应到董事11人,实到董事11人。

二、董事会会议决议情况 会议由董事长黄忠先生主持。会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

- (一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第八届董事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行董事会换届选举。

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。

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日召开,会议应到监事5人,实到监事5人。

二、监事会会议决议情况 会议由董事长黄忠先生主持。会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

- (一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第八届董事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行董事会换届选举。

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

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,须进行监事会换届选举。

二、监事会会议决议情况 会议由董事长黄忠先生主持。会议通过认真审议,采取记名投票的方式逐项表决,通过了如下决议:

- (一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第八届董事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行董事会换届选举。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年第一次临时股东大会

一、会议基本情况 (一)会议时间:2022年3月15日(星期四)上午9:00-16:00 (二)会议地点:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室

二、会议议程 (一)审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 (二)审议《关于公司监事会换届选举非监事的议案》

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 投票数 (Number of Votes). Lists various proposals and their corresponding vote counts.

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:职工代表监事简历 张卫军先生,1972年出生,研究生学历。曾任武汉市自来水有限公司稽查大队党支部书记、武汉三镇实业控股股份有限公司纪委副书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 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,注册会计师,高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部主任、团委书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:职工代表监事简历 张卫军先生,1972年出生,研究生学历。曾任武汉市自来水有限公司稽查大队党支部书记、武汉三镇实业控股股份有限公司纪委副书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 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,注册会计师,高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部主任、团委书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:职工代表监事简历 张卫军先生,1972年出生,研究生学历。曾任武汉市自来水有限公司稽查大队党支部书记、武汉三镇实业控股股份有限公司纪委副书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 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,注册会计师,高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部主任、团委书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:职工代表监事简历 张卫军先生,1972年出生,研究生学历。曾任武汉市自来水有限公司稽查大队党支部书记、武汉三镇实业控股股份有限公司纪委副书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 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,注册会计师,高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部主任、团委书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:职工代表监事简历 张卫军先生,1972年出生,研究生学历。曾任武汉市自来水有限公司稽查大队党支部书记、武汉三镇实业控股股份有限公司纪委副书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 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,注册会计师,高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部主任、团委书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:职工代表监事简历 张卫军先生,1972年出生,研究生学历。曾任武汉市自来水有限公司稽查大队党支部书记、武汉三镇实业控股股份有限公司纪委副书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 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,注册会计师,高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部主任、团委书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

博时基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告

适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了哈啤啤酒(常州)啤酒股份有限公司(以下简称“哈啤啤酒”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:职工代表监事简历 张卫军先生,1972年出生,研究生学历。曾任武汉市自来水有限公司稽查大队党支部书记、武汉三镇实业控股股份有限公司纪委副书记。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年3月15日

附:非独立董事候选人简历 黄忠先生,1960年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委书记、江岸营业部工会主席。

