

证券代码：600168.SH

债券代码：2080039.IB

债券代码：152407.SH

债券代码：240806.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

债券简称：24 武控 01

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于董事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

经武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过并经 2023 年年度股东大会决议通过，公司董事刘宁先生因到法定退休年龄，拟辞去公司第九届董事会董事及专门委员会委员职务，其卸任后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作的正常开展，选举孙大全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。

经公司第九届监事会第十三次会议决议通过并经 2023 年年度股东大会决议通过，选举关凯先生为公司第九届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举公司监事关凯先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满之日止。

二、新任人员基本情况

孙大全先生，1974 年出生，经济师。近五年任职于武汉市城市建设投资开发集团有限公司金融业务部，现任武汉市城市建设投资开发集团有限公司金融业务部部长、武汉三镇实业控股股份有限公司董事。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。

关凯先生，1972 年出生，高级工程师。近五年曾任武汉市水务集团有限公司副总经理，现任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监事会主席。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。

刘宁先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘宁先生任职期间为公司发展所做出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



2024年5月9日