

武汉武商集团股份有限公司 第七届一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经武汉武商集团股份有限公司第七届董事会全体董事提议，于2013年12月26日在公司2号会议室召开第七届一次临时董事会，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，董事邹明贵、汪强因故未出席，委托独立董事余春江表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议了如下议案：

一、《关于选举董事长的议案》

选举刘江超董事担任公司董事长，任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于选举副董事长的议案》

选举邹明贵董事担任公司副董事长，任期三年。

表决结果：3票同意，8票反对，0票弃权

三、《关于聘任总经理的议案》

聘任刘聪同志任公司总经理，任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

四、《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任李轩同志为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

五、《关于聘任副总经理的议案》

聘任王沅、郑嘉兴、王斌、刘晓蓓、殷柏高、方琳任公司副总经理，任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《关于选举董事会三个委员会组成人员的议案》

公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会，由以下人员组成：

1、战略决策委员会

召集人：肖永平

成 员：刘江超、谭力文、余春江、邹明贵、汪强

2、审计委员会

召集人：喻景忠

成 员：刘聪、肖永平、孙建清、刘晓蓓、谭力文

3、人力资源委员会（其履行提名委员会相关职责）

召集人：余春江

成 员：黄家琦、喻景忠

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

第一、三、四、五、六项议案表决通过，第二项议案表决未获通过。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十六日

附简历：

刘江超：男，57岁，中共党员，大学，经济学学士。历任武汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企管处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限公司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经理、武商集团副董事长、总经理、党委书记，武汉商联（集团）股份有限公司副总经理。现任武汉商联（集团）股份有限公司董事、武商集团董事长、党委书记。未持有本公司股份，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，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

刘 聪：男，52岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。历任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理，现任武商集团总经理。未持有本公司股份，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，不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

李轩：女，43岁，中共党员，大专。曾任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、证券事务代表，武商集团董事会秘书，法律证券部部长。现任武商集团董事会秘书。未持有本公司股份，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，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

王沅：女，52岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。曾任武汉商场家电部副经理、武商集团超市公司总经理、武商集团总经理助理、武商集团千喜隆超市总经理、武商集

团量贩分公司副总经理、武商集团环网公司总经理、武商集团进出口公司总经理。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份，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，不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

郑嘉兴：男，57岁，中共党员，大专，高级经营师。曾任武昌服装绸布商店副总经理、武昌工业品贸易中心副总经理、武昌商场副总经理、武汉市亚洲贸易广场股份有限公司总经理兼党委副书记。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份，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，不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

王斌：男，59岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武汉商场家电公司经理、武汉商场副总经理、武商超市公司党委书记、武商电器家居购物中心总经理助理、武商亚贸购物中心党委书记、总经理。现任武商集团副总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理。未持有本公司股份，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，不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

刘晓蓓：女，50岁，中专。历任武汉商场财会科干事、财务部项目负责人、武商集团财务部部长、武汉广夏枸杞开发有限公司总会计师。现任武商集团财务部部长。持有本公司股份20000股，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，不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

殷柏高：男，52岁，本科。历任武汉商场人事工资科第一副科长、武汉商场劳动劳保项目负责人、武商集团劳动工资项目负责人、武商集团人事部部长、武商集团行政管理中心经理。现任武商集团人力资源部部长。未持有本公司股份，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，不存在《公司法》

规定的~~不~~适合担任高管的情形。

方琳：女，50岁，大专。历任湖北省纺织品公司财务主管、武汉纺织品批发站财务主管、武汉市工业品（集团）公司财务处科长、武汉四茂纺织站总会计师。现任武汉武商量贩连锁有限公司副总经理。未持有本公司股份，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，不存在《公司法》规定的~~不~~适合担任高管的情形。