

武汉市汉商集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2016年5月10日发出关于召开第九届第一次会议的通知，会议于2016年5月20日在武汉国际会展中心四楼会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案：

1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

选举张宪华先生为公司第九届董事会董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案；

选举张晴女士为公司第九届董事会副董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案；

鉴于公司第九届董事会董事成员已经股东大会选举产生，经公司董事长提名，董事会四个专门委员会组成人员调整为：

战略委员会由张宪华先生任主任委员，张晴女士、杨芳女士、魏泽清先生和魏明先先生任委员；

提名委员会由张宪华先生任主任委员，魏明先先生、叶欣女士任委员；

审计委员会由郭月梅女士任主任委员，魏明先先生、叶欣女士任委员；

薪酬与考核委员会由郭月梅女士任主任委员，魏明先先生、叶欣女士任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于聘任公司高级管理人员的议案；

(1)聘任麻建雄先生为公司总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)聘任张晴女士为公司常务副总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)聘任姚贤华先生为公司副总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)聘任黄守长先生为公司副总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)聘任杨芳女士为公司副总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6)聘任魏泽清先生为公司副总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7)聘任冯振宇先生为公司总经理助理兼董事会秘书；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8)聘任刘传致先生为公司总会计师。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 21 日

附高级管理人员简历：

麻建雄，男，1954年4月出生，大专学历，中共党员，高级经济师，武汉市优秀专家，享受市政府津贴，市人大代表，财经委员会委员。1972年4月参加工作，1972年4月至1988年2月，先后任汉阳百货商场商管股副股长，工会副主席，副总经理；1988年2月至1990年，任汉阳商场第一副总经理，党委委员；1990年3月至2000年7月，任汉商集团副董事长，常务副总经理，党委委员；2000年7月至2016年5月，任汉商集团董事，总经理，党委委员。先后荣获省市优秀企业家、改革开放30周年市商业功勋企业家、武汉市“五一”劳动奖章。

张晴，女，1957年元月出生，工商管理硕士，中共党员，中国注册会计师，高级会计师职称，享受市政府津贴。1980年3月参加工作，1980年3月至1990年3月，任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长；1990年3月至1996年6月，任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员；1996年7月至2000年7月，任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员；2000年7月至2015年4月，任汉商集

团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。2015年4月至今，任汉商集团董事、常务副总经理、党委委员。先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。

姚贤华，男，1954年3月出生，大专学历，中共党员，高级经济师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1972年4月参加工作，1972年4月至1986年9月，任汉阳百货商场采购员、商品部副主任、总务股副股长；1982年10月至1990年，任汉阳商场副经理；1990年5月至1999年，任汉商集团董事、副总经理；1999年至今，任汉商集团副总经理，党委委员。2000年兼任新武展购物广场总经理，2004年1月兼任武汉国际会展中心总经理。先后荣获武汉市推销地产品“贡献杯”能手、武汉市“五一”劳动奖章、武汉市劳动模范、中国会展业杰出人物等。

黄守长，男，1956年3月出生，大专学历，中共党员，经济师、政工师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1987年1月至1987年11月，任汉阳商场党总支副书记；1987年12月至1990年，任汉阳商场办公室主任、黄海美工贸大厦副总经理；1990年至今，任汉商集团副总经理、党委委员，1999年兼任汉阳商场（汉商银座）总经理，2006年10月兼任旅游公司总经理。荣获武汉市优秀企业家称号。

杨芳，女，1967年12月出生，本科学历，北京大学EMBA工商管理硕士，中共党员，高级经营师，1985年12月参加工作。1985年12月—1988年10月任汉阳商场针织部营业员、核算员；1988年10月—1996年7月任汉阳商场针织部会计、化搪部会计；1996年7月—2001年3月任家电公司汉阳商品部主任、党支部副书记；2001年3月—2005年4月任家居公司经理、汉口商场总经理（兼）；2005年4月—2006年4月任汉口婚纱照材城总经理；2006年4月—2009年3月任21购物中心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理；2009年4月至今任集团公司副总经理。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、汉阳区优秀共产党员称号。

魏泽清，男，1966年10月出生，本科学历，北京大学EMBA工商管理硕士，中共党员，高级政工师。1989年8月参加工作，1989年8月—1993年7月任汉阳区饮食服务行办秘书，1993年7月—1996年7月任汉商集团家电部业务员，1996年7月—1997年12月任汉阳商场秘书，1997年12月—2002年4月任汉商集团办公室秘书，2002年4月—2013年4月先后任汉商集团办公室副主任、主任，2013年4月—2014年4月任汉商

集团总经理助理、集团办公室主任，2014年4月至今任汉商集团公司副总经理兼21世纪购物中心总经理。

冯振宇，男，1972年12月出生，硕士，中共党员，高级理财师，武汉市青年联合会委员。1992年参加工作，1997年至1999年任汉商集团财务部微机主管，2000年至2003年任汉商集团货品部部长助理，2004年至2013年任汉商集团投资公司副总经理，2013年4月至今任汉商集团总经理助理、董事会秘书。曾多次被评为优秀干部，优秀党员，集团公司特别贡献奖等称号。

刘传致，男，1962年3月出生，大专学历，会计师职称。1980年9月参加工作，现任汉商集团21世纪购物中心副总经理，汉阳区政协十三、十四届委员。主要工作经历：1980年9月—1991年6月任武汉市商业储运公司唐家墩仓库主管会计；1991年7月—1994年6月任武汉市扬子江商业大楼财务科长；1994年6月—1996年2月任武汉商贸城财务部副部长；1996年2月—2006年4月任汉商集团计划财务部副部长；2006年4月至2015年4月任汉商集团21世纪购物中心副总经理、家居儿童用品公司总经理。2015年4月至今任汉商集团总会计师。