

证券代码：000785

股票简称：武汉中商

编号：临 2017—003

武汉中商集团股份有限公司 2017 年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时董事会会议于 2017 年 1 月 10 日在公司总部 47 楼大会议室召开，会议通知已于 2017 年 1 月 3 日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长郝健先生主持，会议应出席董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司 4 名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

因公司董事发生变动，根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司董事会专门委员会实施细则的规定，对公司董事会审计委员会成员进行调整，增补刘自力先生为第九届董事会审计委员会委员，调整后审计委员会组成情况：召集人为谢获宝先生，委员为刘自力先生、赵家仪先生。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日

附件：简历

刘自力，男，1965 年出生，研究生，高级会计师，注册会计师。历任中南商业大楼财务审计部会计、主管、副部长、部长、副总会计师，公司总会计师。现任公司董事、副总经理兼任百货连锁公司总经理。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。