

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2017-032

武汉武商集团股份有限公司 第八届二次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届二次董事会于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 8 月 24 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）武商集团二〇一七年半年度报告全文及摘要

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于聘任证券事务代表的议案

聘任张媛同志为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届二次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日

附：简历

张媛：女，37岁，中共党员，本科。历任武商家电财务部文员、武商集团财务部文员、主管。现任武商集团法律证券部、董事会秘书处主管。不存在不得提名为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份2.6万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。通讯方式详见《武汉武商集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》。