

武汉市汉商集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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2017年12月14日发出关于召开第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2017年12月19日以通讯及专人送达的方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。

因工作需要，决定聘任张艳萍为集团公司总经理助理兼武汉国际会展中心股份有限公司总经理，肖萍为集团公司总经理助理兼汉商银座购物中心总经理，张竖珍为集团公司总经理助理。任期与第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。姚贤华、黄守长不再担任集团公司副总经理职务。

在本次董事会召开前，公司董事会提名委员会对上述受聘人员进行了审核，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事会提名委员会同意将《关于公司高级管理人员任免的议案》提交董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见：上述各位高级管理人员的任免程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2017年12月21日

附高级管理人员简历：

张燕萍，女，1968年5月出生，大专学历，1988年11月参加工作，1996年12月加入中国共产党，高级经营师，汉阳区党代表。现任武汉国际会展中心副总经理、会议酒店公司总经理、咸宁温泉山庄总经理。1988年11月—2006年4月任汉商集团营业员、管理员、外贸公司业务员、基建部干事；2006年4月—2010年4月任会展中心会议公司会议商务部经理；2010年4月至今任会展中心副总经理、会议酒店公司总经理、咸宁温泉山庄总经理。曾获得湖北省劳动模范、省“五一”劳动奖章、市劳动模范、区优秀共产党员，集团“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。入选市“黄鹤英才计划”。

肖萍，女，1967年4月出生，大专学历，1988年6月参加工作，1992年6月加入中国共产党，助理经济师，现任汉商21世纪购物中心副总经理、纪委书记。1988年6月—1996年4月任汉商集团办公室秘书、商管科干事；1996年4月—1998年10月任汉阳商场商管科副科长；1998年10月—2008年4月任21世纪购物中心现场管理科科长；2008年4月—2016年12月任21世纪购物中心副总经理；2016年12月至今任21世纪购物中心副总经理、纪委书记。曾荣获汉阳区“优秀基层工会主席”，集团“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。

张竖珍，女，1964年10月出生，本科学历，1983年11月参加工作，2002年6月加入中国共产党，高级经营师，现任武汉国际会展中心党委书记、副总经理。1984年6月—1985年9月就职于武汉市曙光童装厂；

1985年9月—1989年5月就职于武汉市民权工业公司；1989年5月—2000年6月任汉阳商场女装部营业员；2000年6月—2001年9月任女装部柜长、汉口女之都主任；2001年6月—2002年9月任武展购物中心女装部主任；2002年9月—2003年4月任汉阳商场女装部主任；2003年4月—2013年7月任会展中心副总经理、武展购物中心总经理；2013年7月至今任会展中心党委书记、副总经理、武展购物中心总经理。曾获得武汉市劳动模范、市“双比双争”优秀共产党员、区优秀共产党员，集团“十佳”个人、优秀干部、优秀党务工作者等称号。入选“汉阳英才计划”。