

武汉市汉商集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议文件



武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日

武汉市汉商集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：武汉市汉商集团股份有限公司董事会

现场会议时间：2019年3月15日 14:00

现场会议地点：武汉市汉阳区汉阳大道 577 号望鹤酒店王家湾店（21 世纪购物中心）十楼会议室

网络投票时间：2019年3月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

会议议程：

- 一、会议主持人董事长张宪华先生宣布会议开始；
- 二、董事长张宪华先生宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数，介绍出（列）席会议的公司董事、监事和高管人员等；
- 三、会议审议事项：
 - 1、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案 P1
 - 2、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案 P3
 - 3、关于监事会提前换届选举非职工监事的议案 P5
- 四、股东发言；
- 五、股东表决；
- 六、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选；
- 七、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；
- 八、律师宣布法律意见书；
- 九、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十、主持人宣布会议结束。

关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会决定提前换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，同意股东卓尔控股有限公司提名阎志、张宪华为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意股东阎志提名方黎、吴奇凌为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意股东武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会提名杨芳、冯振宇为公司第十届董事会非独立董事候选人。

以上候选人名单，请各位股东及股东代表以累积投票制方式进行逐项表决。

请予审议。

2019年3月15日

附：

武汉市汉商集团股份有限公司 第十届董事会非独立董事候选人简历

阎志，男，1972年7月出生，湖北罗田人，中共党员，全国人大代表，现任卓尔控股有限公司董事长、武汉市工商业联合会主席。获评“改革开放四十年百名杰出民营企业家”“2016年中国经济十大年度人物”。

张宪华，男，1954年10月出生，大专学历，中共党员，高级经济师，湖北省有突出贡献中青年专家，省咨询委员会委员，享受省政府津贴。1972年4月参加工作，1972年4月至1982年10月，先后任汉阳百货商场人保股长，业务股长，副经理；1982年10月至1991年5月任汉阳商场经理，总经理，党委副书记；1991年5月至2000年7月任汉商集团董事长，总经理，党委副书记；2000年7月至2016年8月，任汉商集团董事长、党委副书记，武汉国际会展中心董事长；2016年8月至今，任汉商集团董事长、党委书记，武汉国际会展中心董事长。先后荣获“全国商业优秀企业家”“全国、省、市劳动模范”“引领中国商业改革发展功勋企业家”等荣誉。

方黎，男，1973年7月出生，湖北省竹山县人，工商管理硕士，中国民主

建国会会员，湖北省第十一届、第十二届政协委员，湖北省文化产业学会副会长，武汉市新的社会阶层人士联谊会副会长。

主要工作经历：1999 年至 2000 年，武汉晨报记者；2001 年至 2012 年，卓尔控股有限公司副总裁，卓尔发展(武汉)有限公司执行董事、副总裁；2012 年至 2015 年，卓尔控股董事、副总裁，卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司董事长；2015 年至 2017 年，卓尔控股董事、副总裁，武汉卓尔文化旅游集团有限公司总裁；2018 至今，卓尔控股董事、副总裁，卓尔文旅集团有限公司副董事长。

先后荣获湖北房地产年度贡献人物，湖北房地产年度创新人物，湖北十大文化产业创新人物等荣誉。

吴奇凌，男，1981 年 8 月出生，陕西省南郑县人，法学博士，中共党员，高级经济师，武汉企业联合会、武汉企业家协会常务副会长，武汉市劳模联谊会副会长。

主要工作经历：2005 年至 2013 年，武汉大学新闻与传播学院辅导员、团委书记、本科生办公室主任。(其间，曾借调国家教育部国际交流与合作工作，挂职担任中共贵州省凤冈县副书记)；2013 年至 2015 年，中共凤冈县委副书记；2015 年至 2016 年，凤冈县委常委、县人民政府常务副县长；2016 年至今，卓尔控股有限公司副总裁、武汉卓尔文旅集团党委书记、常务副总裁、卓尔通用航空有限公司董事长。

先后获得全国优秀辅导员、全国优秀共青团干部、湖北省五一劳动奖章、武汉市老劳模新标兵等荣誉称号。

杨芳，女，1967 年 12 月出生，本科学历，中共党员，高级经营师，汉阳区人大代表。1985 年 12 月参加工作，1985 年 12 月至 1988 年 10 月，任汉阳商场针织部营业员、核算员；1988 年 10 月至 1996 年 7 月，任汉阳商场针织部会计、化糖部会计；1996 年 7 月至 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 月至 2005 年 4 月，任家居公司经理、汉口商场总经理(兼)；2005 年 4 月至 2006 年 4 月，任汉口婚纱照材城总经理；2006 年 4 月至 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 2016 年 5 月任汉商集团副总经理；2016 年 5 月至 2016 年 9 月任汉商集团董事、副总经理；2016 年 9 月至 2018 年 12 月任汉商集团董事、副总经理、党委委员；2018 年 12 月至今任汉商集团董事、总经理、党委副书记。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、市优秀企业家、汉阳区优秀共产党员、汉阳区履职尽责优秀干部称号，入选汉阳英才计划。

冯振宇，男，1972 年 12 月出生，硕士，中共党员，高级理财规划师，汉阳区人大代表，汉阳区人大财工委委员。1996 年 2 月参加工作，1996 年 2 月至 2001 年 3 月，任汉商集团财务部微机操作员、主管；2001 年 3 月至 2001 年 11 月，任汉商集团货品部部长助理；2001 年 11 月至 2003 年 4 月，任汉商集团供配货中心结算信息部主任；2003 年 4 月至 2013 年 4 月，任汉商投资有限公司副总经理；2013 年 4 月至 2017 年 4 月任汉商集团总经理助理、董事会秘书。2017 年 4 月至今任汉商集团副总经理、董事会秘书。2018 年 5 月被评为世界会计论坛第十三届中国 CFO 大会 2017 中国十大董秘。

关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会决定提前换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，同意股东武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会提名郭月梅、胡迎法为公司第十届董事会独立董事候选人；同意股东卓尔控股有限公司提名蔡学恩为公司第十届董事会独立董事候选人；同意股东阎志提名杜书伟为公司第十届董事会独立董事候选人。

以上四位独立董事候选人的任职资格，经上海证券交易所审核无异议。请各位股东及股东代表以累积投票制方式进行差额选举，得票最高的三位为第十届董事会独立董事。

请予审议。

2019 年 3 月 15 日

附：

武汉市汉商集团股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人简历

郭月梅，女，1965 年 11 月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学院教授，博士生导师，注册会计师，高级会计师。兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事。现担任湖北省人大常委会预算监督专家、武昌区人大常委等。

主要研究领域为财税、财会理论与政策、国际税收等。先后主持了国家自然科学基金、教育部人文社科基金、湖北省社科金、湖北省软科学、湖北省教育厅教学研究、人文社科等 20 多项课题，并作为中方主持人主持了澳大利亚研究委员会（ARC）国际合作课题《削减中澳贸易和投资的税收障碍》，为中澳税收贸易谈判提供准确的税法支持。先后在《管理世界》《财贸经济》《经济管理》《财政研究》《税务研究》，英文期刊《美国税收评论》《澳大利亚税收论坛》等杂志发表论文 40 余篇。论文被多次转载，被引频次较高。

胡迎法，男，1965 年 2 月出生，法学本科，一级律师、中共党员，律师执

业 32 年，现任湖北诚明律师事务所党支部书记、首席合伙人。曾任湖北省省人民政府、武汉市人民政府、武汉市江汉区人民政府顾问团律师。湖北省行为法学会副会长、湖北省律师协会行政法专业委员会主任。现兼任湖北省政府顾问组顾问律师、湖北省律师协会常任理事、湖北省律师协会建筑与房地产专业委员会主任、武汉市律师协会副会长，武汉市法律援助基金会副理事长兼秘书长、武汉市江汉区人民政府、武汉市编制委员会签约法律顾问，湖北省法律援助中心、武汉市信访局、武汉市民政局入库专家。

蔡学恩，男，1964 年 9 月出生，湖南益阳人，法学博士，美国纽约大学法学院高级访问学者，湖北得伟君尚律师事务所首席执行官律师，第十二届、十三届全国人大代表。

1987 年至 1995 年，在武汉市司法局武汉市对外律师事务所工作；1995 年组建湖北德伟律师事务所，并担任主任，后一直从事律师业务至今，多次获得全国优秀律师、全国优秀仲裁员、湖北省十佳律师、武汉市十佳律师等荣誉。

目前兼任最高人民法院特约监督员、武汉市青年联合会常务理事、武汉市青少年教育基金会理事、中国国际私法学会理事、武汉仲裁委员会仲裁员、湖北省企业股份制改造专家委员会委员。担任武汉众邦银行股份有限公司、河南易成新能源股份有限公司（300080）、湖北回天新材料股份有限公司（300041）独立董事。

杜书伟先生，1967 年 11 月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。曾任同济医科大学同济医院经管办副主任，主任，财务处处长；华中科技大学同济医院总会计师，副院长；永泰集团公司副总裁；永泰能源股份有限公司独立董事。现任广泰国际控股有限公司 CEO，兼任湖北省总会计师协会副会长，中国医药会计学会常务副会长等。

关于监事会提前换届选举非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会决定提前换届选举。

公司股东卓尔控股有限公司、武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会办公室分别提名崔锦锋、严悌文为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人名单请各位股东及股东代表以累计投票制方式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十届职工代表监事将共同组成公司第十届监事会，任职期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

请予审议。

2019年3月15日

附：

武汉市汉商集团股份有限公司

第十届监事会非职工监事候选人简历

崔锦锋，男，1979年3月6日出生，中共党员，香港中文大学EMBA硕士，现任中共卓尔企业党委委员，卓尔控股有限公司副总裁，卓尔发展（天津）有限公司董事长，卓尔公益基金会理事。

社会职务有：武汉市政协常委、武汉市青年企业家协会副会长。

先后被湖北日报、湖北省共青团、湖北青年企业家协会、武汉市企业家协会、武汉市共青团、武汉市青年联合会等单位授予“湖北省十大优秀青年企业家”、“武汉市领军企业家”、“武汉市杰出企业家”、“武汉青年五四奖章”等荣誉称号。

严悌文，男，1965年9月出生，中共党员。武汉大学，工商管理专业硕士研究生，正高级工程师。工作经历：1986年8月—1995年8月，汉阳区市政建

设局维修二队施工员、副队长；1995年8月—1997年8月，汉阳区市政建设工程处副主任；1997年8月—2001年8月，汉阳区市政建设工程局市政一队队长；2001年8月—2002年1月，汉阳区市政建设工程总公司党总支副书记；2002年1月—2002年10月，汉阳区市政建设工程总公司总经理；2002年10月—2010年12月，汉阳区市政建设工程总公司总经理、党委书记；2010年12月—2012年2月，汉阳区市政建设工程总公司总经理、党委书记，兼武汉四新生态新城党工委委员兼武汉新区建设开发投资公司总经理；2012年2月—2015年1月，汉阳区建设局局长、区委候补委员；2015年1月—2016年6月，武汉临空经济区建设办公室处长；2016年6月至今，武汉市汉阳区市政建设工程总公司党委书记。