

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2020-042

武汉武商集团股份有限公司

第九届一次（临时）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九届一次（临时）董事会于 2020 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 7 月 27 日在公司 2 号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事洪小燕因工作原因未能出席，委托董事徐潘华表决，独立董事岳琴舫因工作原因未能出席，委托独立董事郑东平表决。经与会董事推选，会议由陈军董事主持，公司 5 名监事列席了会议。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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举董事长的议案

选举陈军董事担任公司董事长，任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举董事会三个委员会组成人员的议案

公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会分别由以下人员组成：

1、战略决策委员会

召集人：郑东平

成员：陈军、陈昌义、岳琴舫

2、审计委员会

召集人：唐建新

成 员：秦琴、吴可

3、人力资源委员会

召集人：吴可

成 员：徐萍、唐建新

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于聘任总经理的议案

聘任秦琴同志任公司总经理，任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于聘任董事会秘书的议案

聘任李轩同志为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于聘任副总经理的议案

聘任汪斌、朱曦、吴全斌同志任公司副总经理，任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）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，任期三年。

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九届一次（临时）董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 27 日

附：简历

陈军：男，56岁，研究生，中共党员，历任武商集团保卫部部长、亚贸广场副总经理、武汉广场党委书记、董事长、武商集团党委委员、武商广场党委书记、总经理。现任武商集团党委书记、董事长。不存在不得提名为董事的情形，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。持有本公司限制性股票激励股份26.3852万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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。

秦琴：女，50岁，大学，中共党员，历任世贸广场楼面经理、高级经理、量贩公司门店店长、武商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。现任武商集团党委副书记、董事、总经理。不存在不得提名为高管的情形，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。未持有公司股份。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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。

李轩：女，50岁，中共党员，大专。历任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、证券事务代表，法律证券部部长。现任武商集团党委委会、董事会秘书。不存在不得提名为董事会秘书的情形，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。持有本公司限制性股票激励股份

29.25万股。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。

办公电话：027-85714295，电子邮箱：xuan1528@163.com

汪斌，男，50岁，大专，中共党员，历任武汉商场针棉织品公司进货科科长、货品部采购主管、武汉商场货品部属下货品开发部见习经理、武商量贩店长、襄阳分公司总经理兼店长、武商量贩总经理助理、武商量贩副总经理、黄石购物中心总经理。现任武商集团党委委员、副总经理。不存在不得提名为高管的情形，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。持有本公司限制性股票激励股份28万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份31.8158万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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。

朱曦：女，48岁，本科，中共党员，历任武汉武商量贩连锁有限公司人力资源部经理、高级经理、副总经理、武商集团董事。现任武汉武商集团股份有限公司副总经理，武商超市管理有限公司党委书记、总经理。不存在不得提名为高管的情形，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。持有本公司限制性股票激励股份9.7987万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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。

吴全斌，男，51岁，本科，历任武汉展览馆行政科管理员、党办干事、武汉华菲天然饮品有限公司办公室主任、总经理助理、武汉展览馆招待所副所长兼武展旅行社经理、湖北稀世宝矿泉水有限公司副总经理、武汉展览馆副馆长、馆长、武汉展览馆有限公司总经理、武商物业管理公司副总经理。现任武商集团副总经理、武商集团物业资产党总支书记、武商物业管理公司总经理、百盛实业总经理、武汉展览馆总经理。不存在不得提名为高管的情形，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。持有本公司限制性股票激励股份14.3万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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。

张媛：女，40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、法律证券部、董事会秘书处主管、经理。现任武商集团证券事务代表、法律证券部、董事会秘书处经理。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。未持有本公司股份。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。

办公电话：027-85714295，电子邮箱：zhangyuan.613@163.com