

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2021-014

武汉武商集团股份有限公司 第九届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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七次董事会于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 4 月 28 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 10 名，实到董事 10 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）武商集团二〇二一年第一季度报告全文及正文

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第一季度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第一季度报告正文》（公告编号 2021-015）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于增补非独立董事的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于陈昌义同志因工作岗位变动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，拟增补汤俊同志为公司非独立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表相关独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于召开二〇二〇年度股东大会的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》（公告编号 2021-016）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（二）项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附：非独立董事候选人简历

汤俊，男，1970年8月出生，中共党员，硕士学历。历任武汉东创担保有限公司董事长，武汉国有资产经营有限公司投资营运部经理、财务部经理、投资发展部经理等职务。现任武汉商贸集团有限公司投资发展部部长，兼任华工科技股份有限公司董事。

未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。