证券代码：000501　　证券简称：武商集团　　公告编号：2026-056

武商集团股份有限公司
第十届二十八次（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、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

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十八次（临时）董事会于2026年11月3日以电子邮件方式发出通知，2026年11月10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，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

公司第十届董事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

按照《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。职工董事由职代会选举产生。董事任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名潘洪祥、钟子钦、雷杨、赵利平、江志雄、董冰乐为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（二）关于选举第十一届董事会独立董事的议案

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名韩民春、黄漫宇、冉明东、谢文敏为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事候选人中冉明东先生、谢文敏女士已取得独立董事资格证书，韩民春先生、黄漫宇女士目前未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，韩民春先生、黄漫宇女士已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

《武商集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-057）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第（一）、（二）项议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式表决。其中，第（二）项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届二十八次（临时）董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董　事　会

2026年11月11日

附：候选人简历

潘洪祥，男，51 岁，大学学历，文学学士学位，高级经营师，中共党员。历任市商务局服务业及老字号企业振兴处副处长、处长，电子商务与商贸处处长，武汉商贸集团有限公司副总经理。现任武汉产业投资控股集团有限公司副总经理，兼任武商集团股份有限公司党委书记、董事长。未与武汉产业投资控股集团有限公司、武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司及武汉汉通投资有限公司之外的其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形。

钟子钦，男，50 岁，本科，中共党员。历任武汉广场专柜管理员、现场部经理、总经办经理、财务部经理、企划部经理、货品部经理，武汉国际广场货品部高级经理、副总经理，亚贸广场副总经理，梦时代广场招商筹备组项目负责人、总经理，武汉国际广场总经理兼梦时代广场招商筹备组总经理，武汉国际广场党委书记、总经理，武商集团股份有限公司副总经理。现任武商集团股份有限公司董事、总经理。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形。

雷杨，男，40 岁，法学硕士，中共党员。历任武汉商贸集团有

限公司综合办公室副主任，武汉产业投资控股集团有限公司董事会办公室副主任，董事会办公室（战略研究部）副主任（副部长）。现任武汉产业投资控股集团有限公司董事会办公室(战略研究部)主任(部长)，兼任武汉国有资本投资运营集团有限公司董事、武汉市粮油储备有限公司董事、武汉人才集团有限公司董事、武汉数据集团有限公司董事、武汉产研院管理有限公司董事、武商集团股份有限公司董事。未与武汉产业投资控股集团有限公司、武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司及武汉汉通投资有限公司之外的其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形。

赵利平，女，52岁，大学学历，经济学学士，民建会员。历任武汉科技投资有限公司董事、副总经理，武汉产业投资发展集团有限公司投资基金部副部长。现任武汉产业投资控股集团有限公司资本运作部副部长，兼任武汉商联（集团）股份有限公司董事，武汉汉通投资有限公司董事、总经理，武汉国创金融服务有限公司董事、总经理。未与武汉产业投资控股集团有限公司、武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司及武汉汉通投资有限公司之外的其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形。

江志雄，男，46 岁，法学博士，中共党员。历任神州数码（中国）有限公司法务经理、北京卜蜂莲花连锁超市有限公司法律事务部总经理、中国银泰投资有限公司助理总裁、银泰黄金股份有限公司董事。现任银泰商业集团副总裁、武商集团股份有限公司董事。未与浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司之外的其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形。

董冰乐，女，45 岁，本科，中共党员。历任温州商报时尚生活部门负责人，温州瓯海银泰百货助理总经理、副总经理、总经理，温州世贸银泰百货总经理，银泰商业集团六战区副总经理。现任银泰商业集团九战区及二战区总经理、宁波天一银泰百货总经理、武商集团股份有限公司董事。未与浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司之外的其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形。

韩民春，男，58 岁，博士，民建会员。现任华中科技大学教授，博士生导师。1998 年加入中国民主建国会，民建中央委员，民建湖北省委副主委。湖北省政协理论研究会副会长，湖北省思源公益基金会理事长，湖北省高水平开放研究院华中科技大学研究基地主任。未

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为独立董事的情形。

黄漫宇，女，49岁，博士，中共党员。现任中南财经政法大学经济贸易学院教授，产业经济学专业博士生导师。中国高校商务管理研究会副会长、中国贸易经济教学研究会理事、中国商业经济学会青年分会常任理事、政协湖北省第12届委员会经济委员会应用型智库专家、武汉市商务局商务咨询专家、零售管理专业委员会学术委员会委员、国家社会科学基金匿名评审专家、教育部人文社科基金匿名评审专家，担任武汉市消费“三新”试点城市建设项目的专家评审组组长。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为独立董事的情形。

冉明东，男，51岁，博士，中共党员，会计专业人士。中南财经政法大学会计学院教授，现任湖北省医疗保障改革发展研究院院长，曾任会计学院副院长、会计系主任。兼任中国会计学会会计史专业委员会副主任委员、中国医疗保险研究会药物经济专业委员会副主任委员以及湖北省医疗保障研究会副会长。曾任武汉光迅科技股份有限公司独立董事、武汉海特生物制药股份有限公司独立董事，现任武汉回盛生物科技股份有限公司独立董事。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持

有公司股份。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为独立董事的情形。

谢文敏，女，60 岁，硕士研究生，专职律师。历任湖北省第九律师事务所律师，湖北智晟律师事务所主任，湖北首义律师事务所副主任。现任湖北首义律师事务所主任，最高人民法院特约监督员，湖北省律师协会监事长，湖北省新联会副会长，律师分会会长，武商集团股份有限公司独立董事。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为独立董事的情形。