

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2023-040

武商集团股份有限公司

第十届一次（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、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”或“武商集团”）第十届一次（临时）董事会于2023年10月23日以电子邮件方式发出通知，2023年10月26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10名，董事潘军因工作原因，委托董事汤俊表决。经与会董事推选，会议由潘洪祥董事主持，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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举董事长的议案

选举潘洪祥董事担任公司董事长（简历附后），任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于选举董事会四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、提名委员会分别由以下人员组成：

- 战略决策委员会召集人为潘洪祥，成员为江志雄、张宏翔；
- 审计委员会召集人为唐建新，成员为张宏翔、谢文敏、王

丽华；

3. 薪酬与考核委员会召集人为郑东平，成员为秦琴、唐建新；

4. 提名委员会召集人为张宏翔，成员为潘军、郑东平。

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（简历附后），任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事召开专门委员会发表独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）

（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（简历附后），任期三年。

董事会秘书李轩的联系方式：

联系电话：027-85714295 传真号码：027-85714049

电子邮箱：lixuan@wushang.com.cn

通讯地址：湖北省武汉市江汉区解放大道 690 号

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事召开专门委员会发表独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）

（五）关于聘任副总经理的议案

聘任汪斌、钟子钦、朱曦、吴全斌同志任公司副总经理（简历附后），任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事召开专门委员会发表独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）

（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(简历附后)，任期三年。

联系电话：027-85714295 传真号码：027-85714049

电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn

通讯地址：湖北省武汉市江汉区解放大道 690 号

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于制定《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

公司新一届的董事会对上届董事会在公司任职期间忠实勤勉、尽职尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届一次（临时）董事会决议
特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日

附：简历

潘洪祥，男，48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、武汉商贸集团有限公司、武汉商联（集团）股份有限公司、武汉产业投资发展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、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有本公司股份。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。不存在不得担任董事的情形。

秦琴，女，53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。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。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。不存在不得担任高级管理人员的情形。

李轩：女，53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、法律证券部部长。现任武商集团党委委员、董事会秘书。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。持有公司限制性股票激励股份29.25万股。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会秘书的情形。

汪斌，男，53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。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。持有公司限制性股票激励股份28万股。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。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

钟子钦：男，47岁，大专，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。现任武商集团副总经理。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、监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。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

朱曦：女，51 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。现任武商集团副总经理，武商超市管理有限公司党委书记、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、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。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。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

吴全斌，男，56 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，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。现任武商集团副总经理。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、监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。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

张媛：女，43 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。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。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。不存在不得提名为证券事务代表的情形。