

武商集团股份有限公司

第九届二十二次（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”）第九届二十二次（临时）董事会于2023年10月7日以电子邮件方式发出通知，2023年10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，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）关于选举第十届董事会非独立董事的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

公司第九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4名董事为独立董事，1名为职工董事。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。

经公司独立董事专门委员会审查，公司董事会同意提名潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、扈佳娜为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

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)

(二) 关于选举第十届董事会独立董事的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司独立董事专门委员会审查，公司董事会同意提名唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事候选人中唐建新、郑东平、张宏翔已取得独立董事资格证书，谢文敏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，谢文敏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。

公司独立董事发表相关独立意见。独立董事候选人的书面承诺及独立董事意见详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）

(三) 关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案

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关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的公告》（公告编号 2023-027）详见当日巨潮网公告
(www.cninfo.com.cn)。

(四) 关于修订《公司章程》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公司章程修订案》详见当日巨潮网

公告 (www.cninfo.com.cn)。

(五) 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

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关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2023-028) 详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

上述议案均需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中第(二)项议案独立董事候选人的任职资格需提交深交所审核无异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第九届二十二次(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 11 日

附：候选人简历

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。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。不存在不得担任董事的情形。

汤俊，男，53岁，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级

经济师，中共党员。历任武汉东创投资担保有限责任公司董事长、党总支书记，武汉东湖创新科技投资有限公司董事、总经理，武汉东湖创新投资管理有限公司董事长，武汉国有资产经营有限公司经济运行部经理、投资营运部经理、财务经理、投资发展部部长，武汉商贸集团有限公司投资发展部部长。现任武汉产业投资控股集团有限公司资本运作部部长，兼任武汉汉通投资有限公司执行董事、总经理，华工科技产业股份有限公司董事，武汉创新投资集团有限公司董事，武汉数据集团有限公司董事，武汉华汉投资管理有限公司执行董事、总经理，武商集团董事等职务。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。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。

潘军，男，37岁，大学学历，法学学士学位，政工师，通过基金从业资格考试，中共党员。历任武汉工业控股集团有限公司综合管理部副部长，武汉产业投资发展集团有限公司综合管理部副部长、运营管理部部长。现任武汉产业投资控股集团有限公司运营管理部部长，兼任武汉裕大华纺织服装集团有限公司董事、武汉巨星园区管理有限公司董事、武汉国创金融服务有限公司执行董事、经理职务。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。

江志雄，男，43 岁，法学博士，党员。历任职神州数码（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、浙江银泰百货有限公司、银泰百货有限公司等银泰下属及关联企业董事、经理等职务。未与阿里及银泰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，不存在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。

扈佳娜，女，38 岁，大学本科，党员。历任大商集团区域营销部长、大连安盛资产管理股份有限公司项目总经理、银泰商业集团项目总经理、银泰商业集团二战区（宁波区）副总经理。现任银泰商业集团九战区（湖北区）副总经理、浙江银泰商业集团

等银泰下属及关联企业董事、经理等职务。未与阿里及银泰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，不存在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。

唐建新，男，57岁，博士，会计学教授，中共党员。历任武汉大学经济与管理学院助教、讲师、海南清泉审计师事务所副所长、武汉大学经济与管理学院会计系主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师；武汉理工光科股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司、泛海控股股份有限公司及本公司独立董事；兼任湖北省审计学会副会长、湖北省内部审计师协会常务理事、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。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、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，尚未有明确结论。不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。

郑东平，男，68岁，硕士，中共党员。历任解放军 0216 部队战士、武汉市照相机厂工人、武汉海事法院书记员、湖北省对外经济贸易委员会干部、湖北得伟律师事务所合伙人、湖北郑东平

律师事务所合伙人、北京中伦（武汉）律师事务所合伙人。现任北京市通商（武汉）律师事务所合伙人；兼任武汉市仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、湖北广电网络股份有限公司及本公司独立董事。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、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，尚未有明确结论。不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。

张宏翔,男,52岁,博士,高级会计师、高级能源审计师。历任财政部驻湖北省财政监察专员办主任科员。现任武汉大学经济与管理学院教师、研究生导师,武汉泰康翔科技股份有限公司董事。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、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,尚未有明确结论。不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。

谢文敏,女,57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律师,湖北首义律师事务所副主任律师。现任湖北首义律师事务所主任律师。不存在与持有公司 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，不存在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，尚未有明确结论。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。