

## 武汉市汉商集团股份有限公司

### 关于董事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会决定提前换届选举。公司第十届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第九届董事会人员情况

公司第九届董事会由九名董事构成：张宪华、张晴、杨芳、魏泽清、冯三九、方黎、魏明先（独立董事）、郭月梅（独立董事）、叶欣（独立董事），任期将于2019年5月届满。在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

公司第九届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、选举第十届董事会事项

公司于2019年2月27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：

##### 1、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意股东卓尔控股有限公司提名阎志、张宪华为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意股东阎志提名方黎、吴奇凌为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意股东武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会提名杨芳、冯振宇为公司第十届董事会非独立董事候选人。

以上候选人名单，将提交公司2019年第一次股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

##### 2、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意股东武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会提名郭月梅、胡迎法为公司第十届董事会独立董事候选人；同意股东卓尔控股有限公司提名蔡学恩为公司第十届董事会独立董事候选人；同意股东阎志提名杜书伟为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2019年第一次股东大会以累积投票制方式进行差额选举，得票最高的三位为第十届董事会独立董事。独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

其中独立董事候选人郭月梅、杜书伟为会计专业人士；郭月梅、蔡学恩、杜

书伟已取得独立董事资格证书；胡迎法尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

附：第十届董事会董事候选人简历

武汉市汉商集团股份有限公司董事会  
2019年2月28日

附：

**武汉市汉商集团股份有限公司  
第十届董事会非独立董事候选人简历**

阎志，男，1972年7月出生，湖北罗田人，中共党员，全国人大代表，现任卓尔控股有限公司董事长、武汉市工商业联合会主席。获评“改革开放四十年百名杰出民营企业企业家”“2016年中国经济十大年度人物”。

张宪华，男，1954年10月出生，大专学历，中共党员，高级经济师，湖北省有突出贡献中青年专家，省咨询委员会委员，享受省政府津贴。1972年4月参加工作，1972年4月至1982年10月，先后任汉阳百货商场人保股长，业务股长，副经理；1982年10月至1991年5月任汉阳商场经理，总经理，党委副书记；1991年5月至2000年7月任汉商集团董事长，总经理，党委副书记；2000年7月至2016年8月，任汉商集团董事长、党委副书记，武汉国际会展中心董事长；2016年8月至今，任汉商集团董事长、党委书记，武汉国际会展中心董事长。先后荣获“全国商业优秀企业家”“全国、省、市劳动模范”“引领中国商业改革发展功勋企业家”等荣誉。

方黎，男，1973年7月出生，湖北省竹山县人，工商管理硕士，中国民主建国会会员，湖北省第十一届、第十二届政协委员，湖北省文化产业学会副会长，武汉市新的社会阶层人士联谊会副会长。

主要工作经历：1999年至2000年，武汉晨报记者；2001年至2012年，卓尔控股有限公司副总裁，卓尔发展(武汉)有限公司执行董事、副总裁；2012年至2015年，卓尔控股董事、副总裁，卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司董事长；2015年至2017年，卓尔控股董事、副总裁，武汉卓尔文化旅游集团有限公司总裁；2018至今，卓尔控股董事、副总裁，卓尔文旅集团有限公司副董事长。

先后荣获湖北房地产年度贡献人物，湖北房地产年度创新人物，湖北十大文化产业创新人物等荣誉。

吴奇凌，男，1981年8月出生，陕西省南郑县人，法学博士，中共党员，高级经济师，武汉企业联合会、武汉企业家协会常务副会长，武汉市劳模联谊会副会长。

主要工作经历：2005年至2013年，武汉大学新闻与传播学院辅导员、团委书记、本科生办公室主任。(其间，曾借调国家教育部国际交流与合作工作，挂职担任中共贵州省凤冈县副书记)；2013年至2015年，中共凤冈县委副书记；2015年至2016年，凤冈县委常委、县人民政府常务副县长；2016年至今，卓尔控股有限公司副总裁、武汉卓尔文旅集团党委书记、常务副总裁、卓尔通用航空

有限公司董事长。

先后获得全国优秀辅导员、全国优秀共青团干部、湖北省五一劳动奖章、武汉市老劳模新标兵等荣誉称号。

杨芳，女，1967年12月出生，本科学历，中共党员，高级经营师，汉阳区人大代表。1985年12月参加工作，1985年12月至1988年10月，任汉阳商场针织部营业员、核算员；1988年10月至1996年7月，任汉阳商场针织部会计、化糖部会计；1996年7月至2001年3月，任家电公司汉阳商品部主任、党支部副书记；2001年3月至2005年4月，任家居公司经理、汉口商场总经理（兼）；2005年4月至2006年4月，任汉口婚纱照相器材城总经理；2006年4月至2009年3月，任21购物中心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理；2009年4月至2016年5月任汉商集团副总经理；2016年5月至2016年9月任汉商集团董事、副总经理；2016年9月至2018年12月任汉商集团董事、副总经理、党委委员；2018年12月至今任汉商集团董事、总经理、党委副书记。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、市优秀企业家、汉阳区优秀共产党员、汉阳区履职尽责优秀干部称号，入选汉阳英才计划。

冯振宇，男，1972年12月出生，硕士，中共党员，高级理财规划师，汉阳区人大代表，汉阳区人大财工委委员。1996年2月参加工作，1996年2月至2001年3月，任汉商集团财务部微机操作员、主管；2001年3月至2001年11月，任汉商集团货品部部长助理；2001年11月至2003年4月，任汉商集团供配货中心结算信息部主任；2003年4月至2013年4月，任汉商投资有限公司副总经理；2013年4月至2017年4月任汉商集团总经理助理、董事会秘书。2017年4月至今任汉商集团副总经理、董事会秘书。2018年5月被评为世界会计论坛第十三届中国CFO大会2017中国十大董秘。

## 武汉市汉商集团股份有限公司

### 第十届董事会独立董事候选人简历

郭月梅，女，1965年11月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学院教授，博士生导师，注册会计师，高级会计师。兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事。现担任湖北省人大常委会预算监督专家、武昌区人大常委等。

主要研究领域为财税、财会理论与政策、国际税收等。先后主持了国家自然科学基金、教育部人文社科基金、湖北省社科金、湖北省软科学、湖北省教育厅教学研究、人文社科等20多项课题，并作为中方主持人主持了澳大利亚研究委员会（ARC）国际合作课题《削减中澳贸易和投资的税收障碍》，为中澳税收贸易谈判提供准确的税法支持。先后在《管理世界》《财贸经济》《经济管理》《财政研究》《税务研究》，英文期刊《美国税收评论》《澳大利亚税收论坛》等杂志发表论文40余篇。论文被多次转载，被引频次较高。

胡迎法，男，1965年2月出生，法学本科，一级律师、中共党员，律师执业32年，现任湖北诚明律师事务所党支部书记、首席合伙人。曾任湖北省省人民政府、武汉市人民政府、武汉市江汉区人民政府顾问团律师。湖北省行为法学会副会长、湖北省律师协会行政法专业委员会主任。现兼任湖北省政府顾问组顾

问律师、湖北省律师协会常任理事、湖北省律师协会建筑与房地产专业委员会主任、武汉市律师协会副会长，武汉市法律援助基金会副理事长兼秘书长、武汉市江汉区人民政府、武汉市编制委员会签约法律顾问，湖北省法律援助中心、武汉市信访局、武汉市民政局入库专家。

蔡学恩，男，1964年9月出生，湖南益阳人，法学博士，美国纽约大学法学院高级访问学者，湖北得伟君尚律师事务所首席执行合伙人律师，第十二届、十三届全国人大代表。

1987年至1995年，在武汉市司法局武汉市对外律师事务所工作；1995年组建湖北德伟律师事务所，并担任主任，后一直从事律师业务至今，多次获得全国优秀律师、全国优秀仲裁员、湖北省十佳律师、武汉市十佳律师等荣誉。

目前兼任最高人民法院特约监督员、武汉市青年联合会常务理事、武汉市青少年教育基金会理事、中国国际私法学会理事、武汉仲裁委员会仲裁员、湖北省企业股份制改造专家委员会委员。担任武汉众邦银行股份有限公司、河南易成新能源股份有限公司（300080）、湖北回天新材料股份有限公司（300041）独立董事。

杜书伟先生，1967年11月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。曾任同济医科大学同济医院经管办副主任，主任，财务处处长；华中科技大学同济医院总会计师，副院长；永泰集团公司副总裁；永泰能源股份有限公司独立董事。现任广泰国际控股有限公司 CEO，兼任湖北省总会计师协会副会长，中国医药会计学会常务副会长等。