

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

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。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日以通讯方式召开第十届董事会第三十四次会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

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，公司董事会进行了换届选举。

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期即将届满，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、任东川为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意股东阎志提名杜书伟、方黎为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司提名杨芳、冯振宇为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

以上候选人名单，将提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第十届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，同意股东阎志提名应亚珍为公司第十一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胡浩为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司提名胡迎法为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述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2022年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。其中独立董事候选人应亚珍为会计专业人士；胡迎法已取得独立董事资格证书；应亚珍、胡浩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。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

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>)。

三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2022年3月31日召开汉商集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，审议上述第1-2项议案，以及监事会通过的《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-007）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2022年3月16日

附：

汉商集团股份有限公司

第十一届董事会非独立董事候选人简历

阎志，男，1972年7月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。第十三届全国人大代表，武汉市工商业联合会主席，卓尔控股有限公司董事长。1996年12月创办卓尔控股，主营商贸物流、智能制造等产业，多年蝉联中国企业500强。先后获得“改革开放40周年百名杰出民营企业家”、“全国脱贫攻坚先进个人”等荣誉。发起设立卓尔公益基金会，从事救灾扶贫、捐资助学、文化体育等公益工作。

杜书伟，男，1967年11月出生，中共党员，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；永泰能源股份有限公司独立董事、永泰集团公司副总裁、广泰国际控股有限公司CEO；现任汉商集团董事、副董事长，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。

杨芳，女，1967年12月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，汉阳区人大代表，人大常委。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，汉阳区抗疫先进个人等称号，入选汉阳英才计划。

冯振宇，男，1972年12月出生，中共党员，硕士，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2019年2月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。2019年2月至2020年11月任汉阳控股集团有限公司副总经理，汉商集团董事。2020年11月至2021年4月武汉市汉阳投资发展集团有限公司董事长、总经理，汉阳控股有限公司副总经理，汉商集团董事。2021年4月至今任武汉市汉阳投资发展集团有限公司董事长、总经理，汉商集团董事，区商务局党组成员。

方黎，男，1973年7月出生，高级管理人员工商管理硕士，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。曾任武汉晨报记者，卓尔发展(武汉)有限公司执行董事，卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司董事长，卓尔文旅集团有限公司副董事长，汉商集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任卓尔控股有限公司董事、汉商集团股份有限公司董事、卓尔文旅集团董事长、卓尔智城集团董事长。

任东川，男，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。1992年参加工作，任长城特殊钢集团股份有限公司法律事务部法律顾问；2005年3月至2020年10月，历任蓝光集团股份有限公司法务部主任、总裁助理、副总裁、常务副总裁、董事；2011年9月至2015年4月，兼任四川迪康药业股份有限公司（股票代码：600466.SH）董事长；2015年4月至2020年10月担任成都迪康药业股份有限公司董事长，总裁。现任成都迪康药业股份有限公司总裁。

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

胡迎法，男，1965年2月出生，中共党员，法学本科，一级律师、律师执业36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、武汉市委签约法律顾问，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、湖北省制度廉洁性评估专家、武汉市名优律师。

应亚珍，女，1965年1月出生。正高二级研究员，经济学博士。现任国家医保研究院副院长、中国医疗保险研究会副会长、中国财政科学研究院博导。曾任国家卫计委卫生发展研究中心纪委书记、卫生财政与绩效研究室主任。从事单位财务和经济管理工作多年。

主要学术与实践：卫生财政、卫生经济、财务管理、医保制度与政策、“三医联动”改革与绩效评价等。

承担多年全国卫生财务报表分析、公立医院经济运行分析评价与经济管理绩效评价，每年向国务院及相关部门提交分析报告。参与起草公立医院财务会计制度，执笔新农合财务会计制度等。

现担任国家医保局区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）技术指导组组长、国家医保信用体系建设试点专家组组长、国家卫健委医共体技术指导组专家等。

胡浩，男，1981年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004年-2008年任滁州职业技术学院财务管理系讲师，2008年至今历任宇业集团有限公司董事长秘书，项目公司总经理。现任宇业集团有限公司常务副总裁，江苏光宇兆能新能源科技有限公司董事长。