

汉商集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

汉商集团股份有限公司董事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届董事会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长阎志先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案：

1、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案；

选举阎志先生为公司第十二届董事会董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

2、关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案；

选举杜书伟先生、冯振宇先生为公司第十二届董事会副董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

3、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案；

鉴于公司第十二届董事会董事成员已经股东大会选举产生，根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，选举董事会四个专门委员会组成人员为：

战略委员会由阎志任主任委员，杜书伟、冯振宇、彭池、王栩男任委员；

提名委员会由傅才武任主任委员，古继洪、王栩男任委员；

审计委员会由古继洪任主任委员，杜书伟、傅才武任委员；

薪酬与考核委员会由傅才武任主任委员，阎志、古继洪任委员。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

4、关于遴选公司总经理的议案；

公司将启动新任总经理遴选程序，成立总经理遴选小组，由阎志任组长，成员由杜书伟、冯振宇以及董事会提名委员会成员组成，面向社会公开遴选公司总经理。提请董事会授权遴选小组全权执行遴选工作。

为确保公司正常经营，在遴选期间，由公司董事长代行总经理职责。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

5、关于聘任公司副总经理的议案；

根据公司经营需要，公司将聘任任东川、魏泽清、冯帆、李邹强、张镇涛、王冠南为公司副总经理，张镇涛兼任公司总会计师。

董事会提名委员会对相关人员任职资格进行了审查,拟受聘人员任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章的要求,不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

6、关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司董事长提名,董事会提名委员会进行任职资格审查后,决定聘任张镇涛为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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

2025年4月9日

附高级管理人员简历:

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。现任汉商集团董事、成都迪康药业股份有限公司总裁。

魏泽清,男,1966年10月出生,中共党员,本科学历,高级经济师、高级政工师,汉阳区政协委员、区党代表,现任汉商集团常务副总经理、党委委员兼21世纪购物中心总经理。1989年8月参加工作,1989年8月至1993年7月,任汉阳区饮食服务行办秘书;1993年7月至1996年7月,任汉商集团家电部业务

员；1996年7月至2002年4月，任汉阳商场秘书、集团办公室秘书；2002年4月至2013年4月，任汉商集团办公室副主任、主任；2013年4月至2014年4月，任汉商集团总经理助理、集团办公室主任；2014年4月至2019年4月，任汉商集团副总经理兼21世纪购物中心总经理；2019年4月至今，任汉商集团常务副总经理、党委委员兼21世纪购物中心总经理。荣获武汉市优秀共产党员等荣誉。

冯帆，女，1972年12月出生，中共党员，本科学历，助理政工师、一级客户服务管理师，现任汉商集团副总经理、党委委员。1992年10月参加工作，1992年10月至1995年6月，任汉阳商场针织部营业员、股证部干事；1995年6月至2001年4月，任汉商集团办公室科员；2001年4月至2004年5月，任汉商集团办公室组织干事、秘书；2004年5月至2014年4月，任汉商集团办公室副主任；2014年4月至2018年12月，任汉商集团办公室主任、部室一党支部书记；2018年12月至2019年4月，任汉商集团党委副书记；2019年4月至今，任汉商集团副总经理、党委委员。

李邹强，男，1965年12月出生，中共党员，高中学历，高级工艺美术师、国家二级建造师，现任汉商集团副总经理。1984年10月参加工作，1984年10月至1996年7月，任汉商集团美工、组长；1996年7月至2001年11月，任汉商集团基建设备部副部长；2001年11月至2017年4月，任汉商集团基建设备部部长；2017年4月至2019年4月，任汉商集团总经理助理；2019年4月至今，任汉商集团副总经理。

张镇涛，男，1983年7月出生，本科学历，高级经济师。2006年3月至2008年6月就职于德豪国际武汉众环会计师事务所；2010年8月至2015年8月，先后担任卓尔智联集团有限公司（02098.HK）证券主管、财务总监等职务；2015年9月至2022年9月，任中国通商集团有限公司（01719.HK）副总裁、财务总监等职务。2022年10月至2024年1月，任汉商集团股份有限公司（600774.SH）副总经理兼总会计师；2024年1月至今，任汉商集团股份有限公司（600774.SH）副总经理、总会计师、董事会秘书。

王冠南，男，1985年4月出生，中共预备党员，获心理学硕士学位。主要工作经历：2007年3月至2009年11月，任中诚信财务顾问有限公司高级投资经理；2009年11月至2012年4月，任北京中期期货有限公司董事会秘书、战略发展部总经理、武汉营业部负责人。2012年4月至2023年4月，任北京爱康医疗投资控股集团有限公司集团董事、办公会成员、战略委员会成员、副总裁；其中，2015年至2023年4月，兼任武汉爱康医院管理有限公司总裁；2020年6月至2021年11月，兼任重庆跃医通科技有限公司董事长。现任汉商集团副总经理、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司董事。