



汉商集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议文件

(600774)

汉商集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2022 年第一次临时股东大会议程.....	2
关于董事会换届选举非独立董事的议案.....	3
关于董事会换届选举独立董事的议案.....	5
关于监事会换届选举非职工监事的议案.....	7

汉商集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大会会务组办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后方可出席会议，领取会议资料。

四、股东及股东代表的发言或提问，应遵照会议议程的统一安排。发言或提问应围绕本次会议议题进行，与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。建议每位提问的股东发言时间不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答。

五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间，表决时不再进行会议发言。

六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收取选票。将从参会股东中提名一位股东代表，与律师、监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人或指定相关人员宣布。

七、公司董事会聘请执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。

八、对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

汉商集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：汉商集团股份有限公司董事会

现场会议时间：2022 年 3 月 31 日 14:30

现场会议地点：武汉市汉阳区汉阳大道 577 号 21 世纪购物中心十楼会议室

网络投票时间：2022 年 3 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数，出（列）席会议的公司董事、监事和高管人员等；

二、会议审议事项：

- 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
- 2、关于董事会换届选举独立董事的议案；
- 3、关于监事会换届选举非职工监事的议案。

三、股东发言；

四、股东表决；

五、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选；

六、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；

七、律师宣布法律意见书；

八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

九、主持人宣布会议结束。

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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，于 2022 年 3 月 15 日召开董事会十届三十四次会议，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。

请各位股东及股东代表对以上候选人以累积投票制方式进行逐项表决，当选非独立董事任职期限为本次股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 3 月 31 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。

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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，分别于 2022 年 3 月 15 日、3 月 21 日召开董事会十届三十四、三十五次次会议，同意股东卓尔控股有限公司提名车桂娟、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经上海证券交易所审核无异议，其中独立董事候选人车桂娟为会计专业人士；胡迎法已取得独立董事资格证书；车桂娟、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。

请各位股东及股东代表对以上候选人以累积投票制方式进行逐项表决，当选独立董事任职期限为本次股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 3 月 31 日

附：

汉商集团股份有限公司 第十一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、湖北省律师协会常务理事、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。

车桂娟，女，汉族，1976 年 11 月出生，中共党员。武汉大学会计学博士，金融工程博士后（在站）。湖北省总会计师协会理事，副秘书长，第十批“3551 光谷人才计划”高端管理人才。2018 年获得财政部《新理财》杂志组织评选的“全国十大优秀 CFO”称号。主要学习和工作经历：1996 年-2000 年，就读于武汉大学会计学专业，取得管理学学士学位；2002 年-2005 年，就读于武汉大学会计学专业，取得会计学硕士学位；2006 年-2011 年，就读于武汉大学会计学专业，取得会计学博士学位。2000 年-2002 年供职于武汉广通系统工程有限公司，主要负责成本费用的核算工作；2005 年 6 月-2002 年 12 月，河南财经政法大学会计学院教师，主讲《审计学》、《高级财务会计》、《会计英语》；2012 年 6 月-2013

年 6 月，武汉化工新城建设开发投资有限公司财务部长；2013 年至今，武汉大学金融工程，博士后；2013 年 8 月-2014 年 8 月武汉市黄陂区，金融办副主任，主抓地方政府平台公司的融资工作、主推黄陂区企业新三板上市工作；2015 年 5 月-2021 年 5 月，任国药集团武汉中博生物股份有限公司财务总监、副总经理；2021 年 5 月-2022 年 1 月，广东道氏技术股份有限公司副总经理兼财务总监。2022 年 2 月至今，广州商学院讲师。

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。

关于监事会换届选举非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

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，公司监事会进行换届选举。经股东卓尔控股有限公司提名范晓兰、股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司提名曾凡龙为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

请各位股东及股东代表对以上候选人以累积投票制方式表决，当选监事与公司职工代表大会选举产生的第十一届职工代表监事将共同组成公司第十一届监事会，任职期限为本次股东大会审议通过之日起三年。

2022年3月31日

附：

汉商集团股份有限公司 第十一届监事会非职工监事候选人简历

范晓兰，女，1969年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。湖北省企业联合会副会长，武汉市创业天使导师团导师。曾任宜昌团市委书记、党组书记，当阳市委副书记、市长，湖北宜化集团副总、华北区域总裁、华北区域党组书记，卓尔控股有限公司董事、副总裁，卓尔宇航集团有限公司董事长，武汉华中数控股份有限公司董事。现任卓尔控股有限公司董事、常务副总裁，汉口北集团有限公司董事长，武汉华中数控股份有限公司监事。

曾凡龙，男，1964年3月出生，中共党员，本科学历，正职级高级工程师。1984年7月参加工作，1984年7月至1994年7月，任汉阳区市政建设局维修队技术员、助理工程师、工程师；1994年7月至2001年8月，任汉阳区市政建设局维修一队副队长；2001年8月至2002年3月，任汉阳区市政建设局市政工程四队党支部书记；2002年3月至2003年1月，任汉阳区市政工程总公司四分公司党支部书记；2003年1月至2003年9月，任汉阳区市政工程总公司副总工程师兼群团办公室主任；2003年9月至2016年7月，任汉阳区市政工程总公司副总经理；2016年7月至2018年3月，任武汉市汉阳控股集团有限公司总经理；2018年3月至2022年1月，任武汉市汉阳控股集团有限公司党委副书记、总经理；2022年1月至今，任武汉市汉阳控股集团有限公司党委书记、董事长。

先后荣获2007年度湖北省优秀市政项目经理、2007年武汉地区建筑业企业优秀总工程师、2007年度武汉地区市政行业企业优秀项目经理、2008年度全国优秀市政工程项目经理、2009年度武汉地区市政企业优秀项目经理、2010年度湖北省建设工程质量管理先进工作者、2010年湖北省优秀市政企业项目经理。