

汉商集团股份有限公司

第十一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个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司董事会于2022年3月31日在公司21世纪购物中心十楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第一次会议。会议由副董事长杜书伟先生主持，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、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

选举阎志先生为公司第十一届董事会董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案；

选举杜书伟先生为公司第十一届董事会副董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

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；

鉴于公司第十一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，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、杨芳、方黎、胡浩任委员；

提名委员会由胡浩任主任委员，胡迎法、车桂娟任委员；

审计委员会由车桂娟任主任委员，胡迎法、胡浩任委员；

薪酬与考核委员会由胡迎法任主任委员，车桂娟、胡浩任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于聘任公司总裁的议案；

经公司董事会讨论，决定聘任杨芳女士为公司总裁，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。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司董事长提名，决定聘任胡舒文为公司董事会秘书，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。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2022年4月1日

附高级管理人员简历：

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。

胡舒文，男，1982年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2014年3月加入卓尔控股有限公司，历任卓尔控股投资总监、武汉卓尔创业投资有限公司执行董事、卓尔控股投资管理中心主任。2019年1月至2020年8月任卓尔控股副总裁、投资管理中心主任。2019年11月至2021年4月，任武汉华中数控股份有限公司监事。2020年9月至2020年11月，任汉商集团董事会秘书，2020年11月至今，任汉商集团副总裁兼董事会秘书。