

武汉市汉商集团股份有限公司

第九届董事会第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。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2018年10月19日发出关于召开第九届董事会第十四次会议的通知，会议于2018年10月29日以通讯及专人送达的方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司高级管理人员任职的议案

因工作需要，决定聘任张燕萍为集团公司副总经理兼武汉国际会展中心股份有限公司总经理，肖萍为集团公司副总经理兼汉商银座购物中心总经理。任期与第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

同意9票，反对0票，弃权0票

在本次董事会召开前，公司董事会提名委员会对上述受聘人员进行了审核，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事会提名委员会同意将《关于公司高级管理人员任职的议案》提交董事会审

议。

公司独立董事发表了独立意见：上述高级管理人员的任免程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、公司 2018 年三季度报告及正文

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日

附高级管理人员简历：

张燕萍，女，1968 年 5 月出生，大专学历，1988 年 11 月参加工作，1996 年 12 月加入中国共产党，高级经营师，汉阳区党代表。现任汉商集团总经理助理兼武汉国际会展中心总经理、党委委员。1988 年 11 月—2006 年 4 月任汉商集团营业员、管理员、外贸公司业务员、基建部干事；2006 年 4 月—2010 年 4 月任会展中心会议公司会议商务部经理；2010 年 4 月—2017 年 12 月任会展中心副总经理、会议酒店公司总经理、咸宁温泉山庄总经理；2017 年 12 月至今任集团公司总经理助理兼武汉国际会展中心股份有限公司总经理、党委委员。曾获得湖北省劳动模范、省“五一”劳动奖章、市劳动模范、区优秀共产党员，集团“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。入选市“黄鹤英才计划”。

肖萍，女，1967 年 4 月出生，大专学历，1988 年 6 月参加工作，1992 年 6 月加入中国共产党，助理经济师，现任汉商集团总经理助理兼银座购物中心总经理、党委委员。1988 年 6 月—1996 年 4 月任汉商集团办公室秘书、商管科干事；1996 年 4 月—1998 年 10 月任汉阳商场商管科副科长；1998 年 10 月—2008 年 4 月任 21 世纪购物中心现场管理科科长；2008 年 4 月—2016 年 12 月任 21 世纪购物中心副总经理；2016 年 12 月—2017 年 12 月任 21 世纪购物中心副总经理、纪委书记；2017 年 12 月至今任集团公司总经理助理兼汉商银座购物中心总经理、党委委员。曾荣获汉阳区“优秀基层工会主席”，集团“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。