

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2019-006

武汉市汉商集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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12月28日发出关于召开第九届第十六次会议的通知，会议于2019年1月3日以通讯方式召开，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。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。张晴女士因退休，本人申请不再担任公司总经理职务。经公司董事会提名委员会考核，决定聘用公司副总经理杨芳女士为公司总经理，任期与第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会对提名杨芳女士为公司总经理进行了审核，未发现杨芳女士存在《公司法》第146条、第148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。

公司独立董事发表了独立意见：上述高级管理人员的任免、提名程序、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。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2019年1月5日

附杨芳女士简历:

杨芳,女,1967年12月出生,本科学历,中共党员,高级经营师,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月至今任汉商集团董事、副总经理、党委委员。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称号,入选汉阳英才计划。