

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2017-015

武汉武商集团股份有限公司 第七届十九次（临时）监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第七届十九次（临时）监事会于2017年6月8日以电子邮件方式发出通知，2017年6月12日采取通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于武商集团监事会换届的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

武商集团第七届监事会已运行届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

按照《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，由职代会选举产生。监事任期三年。

经本公司监事会及相关股东推荐，提名殷柏高、汪梅芳、艾璇为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

监事会

2017年6月12日

附：候选人简历

殷柏高：男，56岁，中共党员，大学。历任武汉商场外供部副经理、党支部副书记，人事工资科第一副科长，劳动劳保项目负责人，劳动工资项目负责人、武商集团人事部部长，人事培训部经理，人力资源部部长。现任武商集团副总经理。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，持有本公司限制性股票激励股份39万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份6.50万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

汪梅芳：男，51岁，中共党员，大学，政工师。历任武汉百货批发站干事，武汉市商业管理委员会宣传部干事，武汉市工业品商业（集团）总公司办公室副科长、科长，武汉商贸国有控股集团有限公司办公室副主任、董事会秘书，武汉商联（集团）股份有限公司办公室主任，武汉国有资产经营有限公司（武商联）市场部经理、营运部经理。现任武汉国有资产经营有限公司（武商联）办公室主任，武汉汉通投资有限公司执行董事（法定代表人），武商集团股份有限公司监事。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

艾璇：女，40岁，经济学硕士，会计师，ACCA。历任金元证券有限责任公司武汉营业部客户交易经理，客户投资顾问，湖

北银泰投资管理有限公司财务经理，银泰商业集团财务管理部总经理助理。现任银泰商业集团财务管理部主任会计师。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。