

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2020-006

武汉武商集团股份有限公司 第八届十六次（临时）董事会决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届十六次（临时）董事会于2020年3月14日以电子邮件方式发出通知，2020年3月20日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董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、董事会会议审议情况

《关于聘任副总经理的议案》

鉴于朱曦同志在抗击武汉新冠疫情期间，带领超市公司团队奋战在抗疫前线，在保供应、稳物价、惠民生工作中作出了重要贡献，经总经理提名，董事会审议通过，同意聘任朱曦同志为公司副总经理，任期与董事会任期一致。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司第八届十六次（临时）董事会决议

2、武汉武商集团股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 20 日

附：简历

朱曦：女，48 岁，本科，中共党员，历任武汉武商量贩连锁有限公司人力资源部经理兼工会干事、高级经理兼工会主席、副总经理兼工会主席。现任武汉武商集团股份有限公司董事，武商超市管理有限公司党委书记、总经理、工会主席。不存在不得提名为高管的情形，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 13.065 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。