证券代码：000501　　证券简称：武商集团　　公告编号：2026-060

武商集团股份有限公司
第十一届一次（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、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

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届一次（临时）董事会于2026年11月17日以电子邮件方式发出通知，2026年11月26日在公司2号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到董事11名，实到董事11名。经与会董事推选，会议由潘洪祥董事主持，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举董事长的议案

选举潘洪祥董事担任公司董事长（简历附后），任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于选举董事会四个专门委员会组成人员的议案

公司战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，由以下人员组成：

1.战略决策委员会

召集人：潘洪祥

成　员：韩民春、黄漫宇

2.审计委员会

召集人：冉明东

成　员：雷杨、赵利平、韩民春、谢文敏

3.薪酬与考核委员会

召集人：韩民春

成　员：钟子钦、黄漫宇

4.提名委员会

召集人：黄漫宇

成　员：冉明东、江志雄

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于聘任总经理的议案

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任钟子钦同志任公司总经理（简历附后），任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于聘任副总经理的议案

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任汪斌、王志明、朱曦、吴全斌同志任公司副总经理（简历附后），任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任付有同志为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于聘任证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任黄飞虎先生为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《武商集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-061）详见当日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十一届一次（临时）董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第五次会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董　事　会

2026年11月27日

附：简历

潘洪祥，男，51 岁，大学学历，文学学士学位，中共党员，高级经营师。历任市商务局服务业及老字号企业振兴处副处长、处长，电子商务与商贸处处长，武汉商贸集团有限公司副总经理。现任武汉产业投资控股集团有限公司副总经理，兼任武商集团股份有限公司党委书记、董事长。未与武汉产业投资控股集团有限公司、武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司及武汉汉通投资有限公司之外的其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任董事的情形。

钟子钦，男，50 岁，大学学历，中共党员。历任武汉广场专柜管理员、现场部经理、总经办经理、财务部经理、企划部经理、货品部经理，武汉国际广场货品部高级经理、副总经理，亚贸广场副总经理，梦时代广场招商筹备组项目负责人、总经理，武汉国际广场总经理兼梦时代广场招商筹备组总经理，武汉国际广场党委书记、总经理，武商集团股份有限公司副总经理。现任武商集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

汪斌，男，56 岁，大专学历，中共党员。历任武汉商场针棉织品公司进货科科长、货品部采购主管、武商世贸广场货品部经理、武商量贩店长、襄阳分公司总经理兼店长、武商量贩总经理助理、武商量贩副总经理、黄石购物中心总经理。现任武商集团股份有限公司党委委员、副总经理。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、高级管理人员存在关联关系。持有公司限制性股票激励股份 28 万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

王志明，男，50 岁，大学学历，中共党员。历任武汉广场柜长、货品部见习买手、专柜管理员、现场部经理，武商岳阳购物中心总经理，武汉广场企划部经理、总经办高级经理、专柜部高级经理、货品部高级经理，建二商场货品部高级经理，众圆广场副总经理，武商广场总经理。现任武商集团股份有限公司党委委员、副总经理，武商梦时代党委书记、总经理，兼任亚贸广场总经理。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、高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

朱曦，女，54 岁，大学学历，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、高级经理、副总经理，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。现任武商集团股份有限公司副总经理。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、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 9.7987 万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

吴全斌，男，58 岁，大学学历，农学学士学位，中共党员，工程师。历任武汉展览馆行政科管理员、党办干事、武汉华菲天然饮品有限公司办公室主任、总经理助理、武汉展览馆招待所副所长兼武展旅行社经理、湖北稀世宝矿泉水有限公司副总经理、武汉展览馆副馆长、馆长、武汉展览馆有限公司总经理、武商物业管理公司副总经理，武商集团物业资产党总支书记、武商物业管理公司总经理、百盛实业总经理、武汉展览馆总经理。现任武商集团股份有限公司副总经理。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、高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

付有，男，40 岁，硕士研究生，法学硕士学位，中共党员。历任湖北省应城市南垸良种场河岭村党支部副书记，第十届中国（武汉）国际园林博览会筹备工作领导小组办公室宣传策划专员，武汉园林绿化建设发展有限公司园博运营管理分公司综合管理部党务主管，武汉园林绿化建设发展有限公司文秘主管，武汉商贸国有控股集团有限公司办公室主管、高级主管，武汉商贸集团有限公司董事会办公室（战略研究部）高级主管，武汉商贸集团有限公司产业协同部高级主管，武汉商贸集团有限公司产业协同部副部长，武汉产业投资控股集团有

限公司综合办公室副主任。现任武商集团股份有限公司董事会秘书、董事会秘书处主任、创新事业部（投资部）部长，兼任武汉江豚数智科技有限公司执行董事。已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得《上市公司董事会秘书培训证明》。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、高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事会秘书的情形。

黄飞虎，男，28 岁，大学学历，经济学学士学位，中级经济师。历任湖北富邦科技股份有限公司证券部证券事务助理、证券事务专员、证券事务代表。现任武商集团股份有限公司董事会秘书处主管、证券事务代表。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、高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为证券事务代表的情形。