

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2022-002

## 武汉武商集团股份有限公司 第九届十三次（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

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十三次（临时）董事会于2022年3月22日以电子邮件方式发出通知，2022年3月25日采取通讯表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10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、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 《关于聘任副总经理的议案》

根据工作需要，经总经理提名，董事会审议通过，聘任钟子钦同志为公司副总经理，任期与董事会任期一致。

表决结果：10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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司第九届十三次（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

2022年3月26日

附：简历

钟子钦：男，45岁，大专，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。现任武商集团副总经理，武汉国际广场党委书记、总经理。不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。未持有本公司股票。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。