

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2025-007

汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议 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法律责任。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日发出关于召开第十一届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”的通知。本次会议于2025年3月20日以现场与通讯方式召开,由副董事长杜书伟先生主持,应出席董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议议程通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十一届董事会任期即届满,经公司董事会提名委员会审核并形成决议,同意股东提名蒋洪、杜书伟、彭池、冯振宇、潘希延、任东川为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

以上候选人将提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第十一届董事会任期即届满,经公司董事会提名委员会审核并形成决议,同意股东提名古继洪、傅才武、王羽男为公司第十二届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议,将提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。其中独立董事候选人古继洪为会计专业人士。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三、审议通过《关于公司董事会换届选举基金合会企业(有限合伙)(以工商核准为准)有限合伙人,以自有资金认缴出资人民币3,000万元,认缴出资额占基金出资总额的11.76%。具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《汉商集团关于与私募基金合作投资关联交易公告》(公告编号:2025-009)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2025年3月21日

附:
汉商集团股份有限公司
第十二届董事会非独立董事候选人简介

古继洪,男,1972年7月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,高级会计师。第十三届时全国人大代表,武汉市工商联副主席,卓尔控股公司董事长。1996年12月创办卓尔控股,主要经营物流、智能制造、专业市场、跨境电商等业务,同年蝉联中国企业家500强。先后获得“改革开放40周年百名杰出民营企业家”、“中国脱贫攻坚先进个人”等荣誉。发起设立卓尔公益基金会,从事业扶贫,捐资助学,文化体育等扶贫工作。

杜书伟,男,1967年11月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,高级会计师。曾任同济医科大学附属同济医院行政办主任,主任医师;华中科技大学同济医学院总会计师,副院级;武汉大学附属同济医院行政办主任,主任医师;卓尔控股公司副董事长,广泰国际控股有限公司CEO;现任卓尔控股有限公司董事局主席,兼任湖北省会计学会副会长。

彭池,男,1963年1月出生,历史学博士。1995年后曾担任多家大型集团总经理、董事长,拥有近30年集团化组建和管理经验,在项目开发管理、规划、资本运作等方面经验丰富。主持过荆楚大道、鄂黄长江大桥等大型基础设施建设,并获得多项国家级奖项。主持过黄鹤楼、黄鹤楼大酒店、黄鹤楼大酒店等项自目均获成功,同时筹备及开发多个产业园项自,如西安国际陆港产业园等,自2011年6月获委任为卓尔发展(卓尔智联)执行董事兼CEO并于2016年4月至2017年7月6日担任执行董事;自2019年9月至2022年5月25日担任中国通商集团有限公司联席主席;现任卓尔控股有限公司副总裁。

冯振宇,男,1972年12月出生,硕士,中共党员,高级理財规划师,汉阳人大代表。1996年至2019年任汉商集团副总经理,董事会秘书。2002年至2019年在汉阳经济开发区管委会任财政局副局长,任公司财务部总经理。2019年至2020年10月,任武汉汉阳投资发展集团有限公司党工委书记。

任东川,男,1970年2月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级会计师。1992年参加工作,任长城特殊钢集团有限公司法律事务部法律顾问;2005年3月至2010年10月,历任监钢集团有限公司法务内部分工主任、总法律顾问、总裁助理、常务副总裁;2010年9月至2015年4月,任申康(印)康药业有限公司(股票代码:600466)董事长;2015年4月至今至2020年10月担任成都印康药业有限公司董事长、总裁;现任成都印康药业有限公司总裁。

汉商集团股份有限公司
第十二届董事会独立董事候选人简介

傅才武,男,1966年8月出生,中共党员,二级教授、博士生导师,武汉大学国家文化发展战略研究院院长,教育部长江学者特聘教授,文化和旅游部及湖北省哲学社会科学重点研究基地主任。1993年9月至2004年6月,在湖北省社会科学院(省社科院)历任社科员、副研究员、助理研究员;2004年9月至2008年12月,任华中师范大学文化产业研究所所长、国家文化产业创新实验区研究中心主任、教授;2008年12月至2010年6月,任华中师范大学文化产业研究所所长、国家文化产业创新实验区研究中心主任、教授;2010年6月至2011年12月,任中铁上海工程局集团有限公司总会计师、总法律顾问、总法律顾问(副局级);2011年1月至至今,任中铁上海工程局集团有限公司总会计师、总法律顾问(副局级);2011年12月至今,任中铁上海工程局集团有限公司总会计师、总法律顾问(副局级);2021年11月至今,任中铁上海工程局集团有限公司总会计师、总法律顾问(副局级);2023年11月,当选为中国共产党二十大代表。

王羽男,男,1977年7月出生,中共党员,高级理財规划师,汉阳人大代表。1996年至2001年任武汉汉阳投资发展有限公司办公室主任。2002年至2019年在汉阳经济开发区管委会任财政局副局长,任公司财务部总经理。2019年至2020年10月,任武汉汉阳投资发展集团有限公司党工委书记。

潘希延,女,1975年出生,中共党员,本科学历,汉阳政协委员。1996年至2001年,任武汉汉亚实业有限公司办公室主任。2002年至2019年在汉阳经济开发区管委会任财政局副局长,任公司财务部总经理。2019年至2020年10月,任武汉汉阳投资发展集团有限公司党工委书记。

任东川,男,1970年2月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级会计师。1992年参加工作,任长城特殊钢集团有限公司法律事务部法律顾问;2005年3月至2010年10月,历任监钢集团有限公司法务内部分工主任、总法律顾问、总裁助理、常务副总裁;2010年9月至2015年4月,任申康(印)康药业有限公司(股票代码:600466)董事长;2015年4月至今至2020年10月担任成都印康药业有限公司董事长、总裁;现任成都印康药业有限公司总裁。

汉商集团股份有限公司
第十二届监事会非职工监事候选人简介

李弘,男,1977年12月出生,中共党员,正高级工程师,本科学历。1990年8月参加工作。主要经历:

1990年8月至2001年8月,汉阳区建筑管理站质监员;2001年8月至2005年6月,汉阳区建筑管理站招标办副主任;2005年6月至2012年3月,汉阳区建筑管理站招标办主任;2010年9月至2012年3月,挂职任汉阳区建设局工程管理科科长;2012年3月至2014年2月,汉阳区建设局、武汉市新城区城乡统筹示范区建设有限公司副总经理(副处级);2014年2月至2015年3月,挂职任汉阳区建设局工程管理科科长;2015年3月至2019年8月,汉阳区建设局工程管理科科长;2019年8月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2021年4月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2022年1月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2023年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2024年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2025年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日发出关于召开第十一届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”的通知。本次会议于2025年3月20日以现场与通讯表决的方式召开,应出席董事5人,实际参与表决董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过了以下关于监事会换届选举的议案:

根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会将进行换届选举。经股东单位提名李弘、余伟为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人名单尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制方式表决,新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十二届职工代表监事将共同组成公司第十二届监事会。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

汉商集团股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
2025年3月21日

附:
汉商集团股份有限公司
第十二届监事会非职工监事候选人简介

李弘,男,中共党员,正高级工程师,本科学历。1990年8月参加工作。主要经历:

1990年8月至2001年8月,汉阳区建筑管理站质监员;2001年8月至2005年6月,汉阳区建筑管理站招标办副主任;2005年6月至2012年3月,汉阳区建筑管理站招标办主任;2010年9月至2012年3月,挂职任汉阳区建设局工程管理科科长;2012年3月至2014年2月,汉阳区建设局、武汉市新城区城乡统筹示范区建设有限公司副总经理(副处级);2014年2月至2015年3月,挂职任汉阳区建设局工程管理科科长;2015年3月至2019年8月,汉阳区建设局工程管理科科长;2019年8月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2021年4月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2022年1月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2023年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2024年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2025年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日发出关于召开第十一届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”的通知。本次会议于2025年3月20日以现场与通讯表决的方式召开,应出席监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过了以下关于监事会换届选举的议案:

根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会将进行换届选举。经股东单位提名李弘、余伟为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人名单尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制方式表决,新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十二届职工代表监事将共同组成公司第十二届监事会。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

汉商集团股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
2025年3月21日

附:
汉商集团股份有限公司
第十二届监事会非职工监事候选人简介

李弘,男,中共党员,正高级工程师,本科学历。1990年8月参加工作。主要经历:

1990年8月至2001年8月,汉阳区建筑管理站质监员;2001年8月至2005年6月,汉阳区建筑管理站招标办副主任;2005年6月至2012年3月,汉阳区建筑管理站招标办主任;2010年9月至2012年3月,挂职任汉阳区建设局工程管理科科长;2012年3月至2014年2月,汉阳区建设局、武汉市新城区城乡统筹示范区建设有限公司副总经理(副处级);2014年2月至2015年3月,挂职任汉阳区建设局工程管理科科长;2015年3月至2019年8月,汉阳区建设局工程管理科科长;2019年8月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2021年4月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2022年1月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2023年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2024年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2025年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日发出关于召开第十一届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”的通知。本次会议于2025年3月20日以现场与通讯表决的方式召开,应出席监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过了以下关于监事会换届选举的议案:

根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会将进行换届选举。经股东单位提名李弘、余伟为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人名单尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制方式表决,新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十二届职工代表监事将共同组成公司第十二届监事会。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

汉商集团股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
2025年3月21日

附:
汉商集团股份有限公司
第十二届监事会非职工监事候选人简介

李弘,男,中共党员,正高级工程师,本科学历。1990年8月参加工作。主要经历:

1990年8月至2001年8月,汉阳区建筑管理站质监员;2001年8月至2005年6月,汉阳区建筑管理站招标办副主任;2005年6月至2012年3月,汉阳区建筑管理站招标办主任;2010年9月至2012年3月,挂职任汉阳区建设局工程管理科科长;2012年3月至2014年2月,汉阳区建设局、武汉市新城区城乡统筹示范区建设有限公司副总经理(副处级);2014年3月至2014年8月,挂职任汉阳区建设局工程管理科科长;2015年3月至2019年8月,汉阳区建设局工程管理科科长;2019年8月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2021年4月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2022年1月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2023年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2024年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2025年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日发出关于召开第十一届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”的通知。本次会议于2025年3月20日以现场与通讯表决的方式召开,应出席监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过了以下关于监事会换届选举的议案:

根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会将进行换届选举。经股东单位提名李弘、余伟为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人名单尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制方式表决,新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十二届职工代表监事将共同组成公司第十二届监事会。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

汉商集团股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
2025年3月21日

附:
汉商集团股份有限公司
第十二届监事会非职工监事候选人简介

李弘,男,中共党员,正高级工程师,本科学历。1990年8月参加工作。主要经历:

1990年8月至2001年8月,汉阳区建筑管理站质监员;2001年8月至2005年6月,汉阳区建筑管理站招标办副主任;2005年6月至2012年3月,汉阳区建筑管理站招标办主任;2010年9月至2012年3月,挂职任汉阳区建设局工程管理科科长;2012年3月至2014年2月,汉阳区建设局、武汉市新城区城乡统筹示范区建设有限公司副总经理(副处级);2014年3月至2014年8月,挂职任汉阳区建设局工程管理科科长;2015年3月至2019年8月,汉阳区建设局工程管理科科长;2019年8月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2021年4月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2022年1月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2023年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2024年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员;2025年2月至今,任汉阳区企业服务中心主任、主任书记,区商务局党组成员。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日发出关于召开第十一届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”的通知。本次会议于2025年3月20日以现场与通讯表决的方式召开,应出席监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过了以下关于监事会换届选举的议案:

根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会将进行换届选举。经股东单位提名李弘、余伟为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人名单尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制方式表决,新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十二届职工代表监事将共同组成公司第十二届监事会。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过