

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2022-053

汉商集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司第十一届董事会于2022年10月12日发出关于召开第七次会议的通知，会议于2022年10月17日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参会董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司章程的有关规定，公司总裁对高级管理人员进行了提名，经董事会提名委员会对被提名人资格审核，认为被提名人员的任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情况。经董事会对受聘人员分别投票表决，同意聘任魏泽清为公司常务副总裁；张燕萍、肖萍、冯帆、李邹强、胡舒文为公司副总裁；张镇涛为公司副总裁兼总会计师；龙舟为公司副总裁。

以上人员任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董 事 会
2022年10月18日

附高级管理人员简历：

魏泽清，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师、高级政工师，汉阳区政协委员、区党代表，现任汉商集团常务副总经理、党委委员兼21世纪购物中心总经理。1989年8月参加工作，1989年8月至1993年7月，任汉阳区饮食服务行办秘书；1993年7月至1996年7月，任汉商集团家电部业务员；1996年7月至2002年4月，任汉阳商场秘书、集团办公室秘书；2002年4月至2013年4月，任汉商集团办公室副主任、主任；2013年4月至2014年4月，任汉商集团总经理助理、集团办公室主任；2014年4月至2019年4月，任汉商集团副总经理兼21世纪购物中心总经理；2019年4月至今，任汉商集团常务副总经理、党委委员兼21世纪购物中心总经理。荣获武汉市优秀共产党员等荣誉。

张燕萍，女，1968年5月出生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级经营师，现任汉商集团副总经理、党委委员兼武汉国际会展中心总经理。1988年11月参加工作，1988年11月至2006年4月，任汉商集团营业员、柜长、外贸公司业务员、基建部干事；2006年4月至2010年4月，任武汉国际会展中心会议公司会议商务部经理；2010年4月至2017年12月，任武汉国际会展中心副总经理、会议酒店公司总经理、咸宁温泉山庄总经理；2017年12月至2018年10月，任集团公司总经理助理兼武汉国际会展中心总经理；2018年10月至2020年6月，任汉商集团副总经理兼武汉国际会展中心总经理；2020年6月至今，任汉商集团副总经理、党委委员兼武汉国际会展中心总经理。荣获湖北省劳动模范等荣誉，入选武汉市“黄鹤英才计划”。

肖萍，女，1967年4月出生，中共党员，大专学历，助理经济师，现任汉商集团副总经理、党委委员兼银座购物中心总经理。1988年6月参加工作，1988年6月至1998年10月，任汉商集团办公室秘书、商管科干事、汉阳商场商管科副科长；1998年10月至2008年4月，任21世纪购物中心现场管理科科长；2008年4月至2017年12月，任21世纪购物中心副总经理、纪委书记（兼）；2017年12月至2018年10月，任集团公司总经理助理兼银座购物中心总经理；2018年10月至2020年6月，任集团公司副总经理兼银座购物中心总经理；2020年6月至今，任集团公司副总经理、党委委员兼银座购物中心总经理。荣获武汉市“三八”红旗手等荣誉。

冯帆，女，1972年12月出生，中共党员，本科学历，助理政工师、一级客户服务管理师，现任汉商集团副总经理、党委委员。1992年10月参加工作，1992年10月至1995年6月，任汉阳商场针织部营业员、股证部干事；1995年6月至2001年4月，任汉商集团办公室科员；2001年4月至2004年5月，任汉商集团办公室组织干事、秘书；2004年5月至2014年4月，任汉商集团办公室副主任；2014年4月至2018年12月，任汉商集团办公室主任、部室一党支部书记；2018年12月至2019年4月，任汉商集团党委副书记；2019年4月至今，任汉商集团副总经理、党委委员。

李邹强，男，1965年12月出生，中共党员，高中学历，高级工艺美术师、国家二级建造师，现任汉商集团副总经理。1984年10月参加工作，1984年10

月至1996年7月，任汉商集团美工、组长；1996年7月至2001年11月，任汉商集团基建设备部副部长；2001年11月至2017年4月，任汉商集团基建设备部部长；2017年4月至2019年4月，任汉商集团总经理助理；2019年4月至今，任汉商集团副总经理。

胡舒文，男，1982年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任汉商集团副总裁兼董事会秘书。2014年3月加入卓尔控股有限公司，历任卓尔控股投资总监、武汉卓尔创业投资有限公司执行董事、卓尔控股投资管理中心主任。2019年1月至2020年8月，任卓尔控股副总裁、投资管理中心主任。2019年11月至2021年4月，任武汉华中数控股份有限公司监事；2020年9月至2020年11月，任汉商集团董事会秘书；2020年11月至今，任汉商集团副总裁兼董事会秘书。

张镇涛，男，1983年7月出生，本科学历，高级经济师。2006年3月至2008年6月就职于德豪国际武汉众环会计师事务所；2010年8月至2015年8月，先后担任卓尔智联集团有限公司（02098.HK）证券主管、财务总监等职务；2015年9月至2022年9月，任中国通商集团有限公司（08233.HK）副总裁、财务总监等职务。在国内外资本市场及财务管理方面拥有15年经验。

龙舟，女，1969年4月出生，中共党员，本科学历，中级翻译，现任武汉国际会展中心副总经理、党委委员兼展览公司高级经理。1991年7月参加工作，1991年7月至2001年7月，任武汉展览馆助理翻译、展览会议公司副经理、经理等职务；2001年7月至2015年5月，任武汉国际会展中心展览公司经理、副总经理兼展览部经理；2015年5月至今，任武汉国际会展中心副总经理、党委委员兼展览公司高级经理。入选武汉市“黄鹤英才计划”。