

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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

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将届满，经公司董事会提名委员会审核并形成决议，同意股东提名阎志、杜书伟、彭池、冯振宇、潘希钰、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将届满，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、王栩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

独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案

公司拟作为武汉知音云上创新发展基金合伙企业（有限合伙）（以工商核定

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暨关联交易公告》(公告编号 2025-009)。

表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事冯振宇回避表决
表决结果: 通过

四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2025年4月8日召开汉商集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会, 审议上述第一、二项议案, 以及监事会通过的《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2025-010)。

表决情况: 同意9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历

阎志, 男, 1972年7月出生, 中共党员, 研究生学历, 博士学位, 高级经济师。第十三届全国人大代表, 武汉市工商业联合会主席, 卓尔控股有限公司董事长。1996年12月创办卓尔控股, 主营商贸物流、智能制造等产业, 多年蝉联中国企业500强。先后获得“改革开放40周年百名杰出民营企业家”、“全国脱贫攻坚先进个人”等荣誉。发起设立卓尔公益基金会, 从事救灾扶贫、捐资助学、文化体育等公益工作。

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。曾任同济医科大学同济医院经管办副主任, 主任, 财务处处长; 华中科技大学同济医院总会计师, 副院长; 永泰能源股份有限公司独立董事、永泰集团公司副总裁、广泰国际控股有限公司 CEO; 现任卓尔控股有限公司董事局董事, 汉商集团董事、副董事长, 兼任湖北省总会计师协会副会长, 中国医药会计学会常务副会长等。

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年集团公司组建和管理经验, 在项目开发管理、规划、资本运作等方面经验丰富。主持湖北荆东高速公路、鄂东长江大桥等大型基础设施投资, 并获得多项国家级奖项; 主持地产类投资如武汉东湖天下、上海浦

东兴业家园、厦门太微花园及华美达酒店、西安世贸之都等项目均获成功，同时筹备及开发多个产业园区，如西安国能锂产业园等，自 2011 年 6 月获委任为卓尔发展（卓尔智联）独立非执行董事并于 2016 年 4 月至 2018 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，高级理财规划师，汉阳区人大代表。1996 年至 2019 年任汉商集团副总经理、董事会秘书。2018 年 5 月被评为世界会计论坛第十三届中国 CFO 大会 2017 中国十大董秘。2020 年至今，任武汉市汉阳投资发展集团有限公司董事长、汉商集团董事。

潘希钰，女，1975 年出生。中共党员，本科学历，汉阳政协委员。1996 年至 2001 年，任武汉旺达实业股份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所副所长、招商部部长。2019 年至 2020 年 10 月，任武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员。2020 年 11 月至今任武汉市汉阳投资发展集团有限公司执行总裁。

任东川，男，1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。1992 年参加工作，任长城特殊钢集团股份有限公司法律事务部法律顾问；2005 年 3 月至 2020 年 10 月，历任蓝光集团股份有限公司法务部主任、总裁助理、副总裁、常务副总裁、董事；2011 年 9 月至 2015 年 4 月，兼任四川迪康药业股份有限公司（股票代码：600466.SH）董事长；2015 年 4 月至 2020 年 10 月担任成都迪康药业股份有限公司董事长，总裁。现任成都迪康药业股份有限公司总裁。

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历

古继洪，男，1963 年 12 月出生，中共党员，博士研究生，正高级会计师。1983 年 8 月至 2001 年 5 月，在铁道部大桥工程局四处工作，历任会计员、科长、副总会计师、总会计师；2001 年 5 月至 2002 年 8 月，任中铁大桥局四桥处处长、党委副书记、副董事长（正处级）；2002 年 8 月至 2006 年 11 月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总会计师（副局级）；2006 年 11 月至 2013 年 5 月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问（副局级）；2013 年 5 月至 2020 年 6 月，任中铁大桥局集团有限公司党委常委、董事、副总经理、总会计师、总法律顾问（副局级）、正高级会计师；2015 年 8 月起兼任湖北省总会计师协会会长；2020 年 6 月至 2021 年 11 月，任中铁上海工程局集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问（副局级）；2021 年 11 月至今，任中国中铁派往所属企业专职董事、监事。先后荣获“改革开放三十周年中国总会计师贡献奖”“湖北省五一劳动奖章”“湖北省首届优秀 CFO”“湖北省先进会计工作者”，入选武汉市“黄鹤英才（现代服务）计划”。

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研究院院长，教育部长江学者特聘教授，文化和旅游部文化和旅游财政政策研究基地主任。1992年7月至2004年6月，在湖北省文化厅（省文物局）历任主任科员、副调研员；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，国家文化产业研究中心副主任，教授；2008年12月至2009年6月，担任武汉大学中国传统文化中心教授、博士生导师；2009年7月至今，任武汉大学国家文化发展研究院院长、国家文化创新研究中心主任、国家文化和旅游财政政策研究基地主任。兼任文化部“十三五”“十四五”时期文化改革发展规划专家委员会委员；文化部公共文化服务体系建设专家委员会委员；文化部文化产业专家委员会委员；全国文化馆服务标准技术委员会委员，全国文化艺术资源服务标准技术委员会委员，中央文资办专家咨询委员会委员；中国文物学会高校历史建筑专业委员会主任，长江文化促进会理论与政策专业委员会主任；湖北省人民政府咨询委员，武汉市人民政府咨询委员，武汉市文史馆员；兼任湖北省文化艺术交流协会名誉会长，湖北省文化产业学会会长。

王栩男，男，1977年12月出生，中共党员，研究生学历。王栩男先生的职业生涯开始于2003年，曾服务过国企及3家以上的大型外资跨国企业，并担任过各类主要职务，包括采购经理、供应链高级经理、亚太区高级运营总监等。2014年起，借调至国务院国资委、财政部、商务部等部门，重点分析研究加入WTO《政府采购协定》对我国国有企业采购管理的影响，并参与我国企业对外谈判等重要活动。目前已在国际采购与政府采购领域拥有20年的丰富理论及实践经验。2017年4月起，王栩男先生担任中国联合国采购促进会主要负责人。2020年12月至今，担任中国联合国采购促进会党支部书记。2023年11月，当选为中国联合国采购促进会会长。