

证券代码：000501

证券简称：鄂武商 A

公告编号：2020-028

武汉武商集团股份有限公司 第八届十五次（临时）监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届十五次（临时）监事会于 2020 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 7 月 10 日采取通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次监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、监事会会议审议情况

《关于武商集团监事会换届的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

武商集团第八届监事会已运行届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

按照《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，由职代会选举产生。监事任期三年。

经本公司监事会及相关股东推荐，提名吴海芳、杨廷界、艾璇为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 10 日

附：候选人简历

吴海芳，女，49岁，本科，中共党员，历任武汉广场招商部高级文员、主管、货品开发部经理、专柜管理部经理、武商集团招商部部长、世贸广场副总经理、电商公司总经理。现任武商集团党委委员、副总经理。不存在不得提名为监事的情形，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。持有本公司限制性股票激励股份26.13万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份39万股。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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。

杨廷界：男，53岁，中共党员，硕士，高级政工师。历任武汉国有资产经营有限公司党群工作部副部长、部长，武汉国有资产经营公司纪委副书记，武汉华汉地产集团有限公司党总支书记，现任武汉国有资产经营有限公司党委工作部部长。不存在不得提名为监事的情形，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，未持有本公司股份，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

艾璇：女，44岁，经济学硕士。历任湖北银泰投资管理有限公司财务经理，银泰商业集团财务管理部总经理助理。现任银泰商业集团财务运营管理中心副总经理。不存在不得提名为监事的情形，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，未持有本公司股份，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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。