

武汉市汉商集团股份有限公司**第九届董事会第十七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日发出关于召开第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年2月27日在公司以现场方式召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到董事8人，独立董事叶欣因公未出席，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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。

鉴于公司股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会决定提前换届选举。

一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意股东卓尔控股有限公司提名阎志、张宪华为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意股东阎志提名方黎、吴奇凌为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意股东武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会提名杨芳、冯振宇为公司第十届董事会非独立董事候选人。

以上候选人名单，将提交公司2019年第一次股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

二、审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意股东武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会提名郭月梅、胡迎法为公司第十届董事会独立董事候选人；同意股东卓尔控股有限公司提名蔡学恩为公司第十届董事会独立董事候选人；同意股东阎志提名杜书伟为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2019年第一次股东大会以累积投票制方式进行差额选举，得票最高的三位为第十届董事会独立董事。独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

其中独立董事候选人郭月梅、杜书伟为会计专业人士；郭月梅、蔡学恩、杜书伟已取得独立董事资格证书；胡迎法尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号 2019-009)。

三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2019年3月15日召开武汉市汉商集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第1-2项议案，以及监事会通过的《关于监事会提前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2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2019-013)。

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。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2019年2月28日