

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2023-026

武商集团股份有限公司

第九届十六次（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、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

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“武商集团”）第九届十六次（临时）监事会于2023年10月7日以电子邮件方式发出通知，2023年10月10日采取通讯表决方式召开，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

关于选举第十届监事会非职工监事的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司第九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。

公司监事会同意提名吴海芳、杨廷界、艾璇为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第九届十六次（临时）监事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 11 日

附：候选人简历

吴海芳，女，52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、武商集团副总经理。现任武商集团党委副书记、纪委书记、监事长、工会主席。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18.81万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任监事的情形。

杨廷界，男，56岁，硕士研究生学历，法学硕士学位，高级政工师，中共党员。历任武汉国有资产经营有限公司党群工作部部长、党建工作部部长、党委工作部部长，武汉华汉地产集团有限公司党总支书记，武汉商贸集团有限公司党委工作部部长、总部党委专职副书记。现任武汉产业投资控股集团有限公司党委办公室（党委巡察工作办公室）主任，总部党委副书记，兼任武汉商联（集团）股份有限公司监事，武汉产业投资发展集团有限公司董事，武商集团监事职务。未与武汉产业投资控股集团有限公司、武汉商贸集团有限公司、武汉商联（集团）股份有限公司、武汉产业投资发展集团有限公司及武汉汉通投资有限公司之外的其他持有公司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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任监事的情形。

艾璇，女，47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、武商集团监事。未与阿里及银泰之外的其他持有公司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。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任监事的情形。