

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2025-001

武商集团股份有限公司

第十届十二次（临时）董事会决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十二次（临时）董事会于2025年1月22日以电子邮件方式发出通知，2025年1月26日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于聘任副总经理的议案》

根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意聘任王志明同志为公司副总经理（简历附后），任期与董事会任期一致。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 武商集团股份有限公司第十届十二次（临时）董事会决议
- 武商集团股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月27日

附：简历

王志明：男，48岁，本科，中共党员。历任武汉广场柜长、货品部见习买手、专柜管理员、现场部经理，武商岳阳购物中心总经理，武汉广场企划部经理、总经办高级经理、专柜部高级经理、货品部高级经理，建二商场货品部高级经理，众圆广场副总经理，武商广场总经理。现任武商集团副总经理、武商梦时代党委书记、总经理、兼亚贸广场总经理。不存在不得提名为高管的情形，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。未持有本公司股票。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。