

武汉武商集团股份有限公司 第七届二十次（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、准确和完整，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

武汉武商集团股份有限公司第七届二十次（临时）董事会于2017年6月8日以电子邮件方式发出通知，2017年6月12日采取通讯表决方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名。公司5名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于武商集团董事会换届的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

武商集团第七届董事会已运行届满，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，公司董事会由11名董事组成，其中4名董事为独立董事，1名为职工董事，职工董事由职代会选举产生。董事任期三年。

经公司董事会和单独及合并持有公司已发行股份3%以上的股东推荐，提名陈军、秦琴、陈业高、熊海云、汪强、王伟为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名喻景忠、田玲、吴可、岳琴舫为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。