



汉商集团股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议材料

二零二五年四月

## 目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2025 年第一次临时股东大会议程.....	2
关于董事会换届选举非独立董事的议案.....	3
关于董事会换届选举独立董事的议案.....	5
关于监事会换届选举非职工监事的议案.....	7

## 汉商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大会会务组办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后方可出席会议，领取会议资料。

四、股东及股东代表的发言或提问，应遵照会议议程的统一安排。发言或提问应围绕本次会议议题进行，与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。建议每位提问的股东发言时间不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答。

五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间，表决时不再进行会议发言。

六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收取选票。将从参会股东中提名一位股东代表，与律师、监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人或指定相关人员宣布。

七、公司董事会聘请执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。

八、对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 汉商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：汉商集团股份有限公司董事会

现场会议时间：2025 年 4 月 8 日 14:30

现场会议地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室

网络投票时间：2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

### 会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数，出（列）席会议的公司董事、监事和高管人员等；

### 二、会议审议事项：

- 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
- 2、关于董事会换届选举独立董事的议案；
- 3、关于监事会换届选举非职工监事的议案。

### 三、股东发言；

### 四、股东表决；

### 五、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选；

### 六、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；

### 七、律师宣布法律意见书；

### 八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

### 九、主持人宣布会议结束。

## 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，于 2025 年 3 月 20 日召开董事会十一届二十二次会议，同意股东提名阎志、杜书伟、彭池、冯振宇、潘希钰、任东川为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

请各位股东及股东代表对以上候选人以累积投票制方式进行逐项表决，当选非独立董事任职期限为本次股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 4 月 8 日

附：

### 汉商集团股份有限公司

#### 第十二届董事会非独立董事候选人简历

阎志，男，1972 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。第十三届全国人大代表，武汉市工商业联合会主席，卓尔控股有限公司董事长。1996 年 12 月创办卓尔控股，主营商贸物流、智能制造等产业，多年蝉联中国企业 500 强。先后获得“改革开放 40 周年百名杰出民营企业家”、“全国脱贫攻坚先进个人”等荣誉。发起设立卓尔公益基金会，从事救灾扶贫、捐资助学、文化体育等公益工作。

杜书伟，男，1967 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级会计师。曾任同济医科大学同济医院经管办副主任，主任，财务处处长；华中科技大学同济医院总会计师，副院长；永泰能源股份有限公司独立董事、永泰集团公司副总裁、广泰国际控股有限公司 CEO；现任卓尔控股有限公司董事局董事，汉商集团董事、副董事长，兼任湖北省总会计师协会副会长，中国医药会计学会常务副会长等。

彭池，男，1963 年 1 月出生，历史学博士。1995 年后曾担任多家大型集团总经理、董事长，拥有近 30 年集团公司组建和管理经验，在项目开发管理、规划、资本运作等方面经验丰富。主持湖北荆东高速公路、鄂东长江大桥等大型基础设施投资，并获得多项国家级奖项；主持地产类投资如武汉东湖天下、上海浦东兴业家园、厦门太微花园及华美达酒店、西安世贸之都等项目均获成功，同时筹备及开发多个产业园区，如西安国能锂产业园等，自 2011 年 6 月获委任为卓尔发展（卓尔智联）独立非执行董事并于 2016 年 4 月至 2018 年 7 月 6 日担任执行董事；自 2019 年 9 月至 2022 年 5 月 25 日担任中国通商集团有限公司联席主席；现任卓尔控股有限公司副总裁。

冯振宇，男，1972 年 12 月出生，硕士，中共党员，高级理财规划师，汉阳区人大代表。1996 年至 2019 年任汉商集团副总经理、董事会秘书。2018 年 5 月

被评为世界会计论坛第十三届中国 CFO 大会 2017 中国十大董秘。2020 年至今，任武汉市汉阳投资发展集团有限公司董事长、汉商集团董事。

潘希钰，女，1975 年出生。中共党员，本科学历，汉阳政协委员。1996 年至 2001 年，任武汉旺达实业股份有限公司办公室主任。2002 年至 2019 年在汉阳经济开发区管委会任财政所副所长、招商部部长。2019 年至 2020 年 10 月，任武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员。2020 年 11 月至今任武汉市汉阳投资发展集团有限公司执行总裁。

任东川，男，1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。1992 年参加工作，任长城特殊钢集团股份有限公司法律事务部法律顾问；2005 年 3 月至 2020 年 10 月，历任蓝光集团股份有限公司法务部主任、总裁助理、副总裁、常务副总裁、董事；2011 年 9 月至 2015 年 4 月，兼任四川迪康药业股份有限公司（股票代码：600466.SH）董事长；2015 年 4 月至 2020 年 10 月担任成都迪康药业股份有限公司董事长，总裁。现任成都迪康药业股份有限公司总裁。

## 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，于 2025 年 3 月 20 日召开董事会十一届二十二次会议，同意股东提名古继洪、傅才武、王栩男为公司第十二届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议，其中独立董事候选人古继洪为会计专业人士。

请各位股东及股东代表对以上候选人以累积投票制方式进行逐项表决，当选独立董事任职期限为本次股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 4 月 8 日

附：

### 汉商集团股份有限公司

#### 第十二届董事会独立董事候选人简历

古继洪，男，1963 年 12 月出生，中共党员，博士研究生，正高级会计师。1983 年 8 月至 2001 年 5 月，在铁道部大桥工程局四处工作，历任会计员、科长、副总会计师、总会计师；2001 年 5 月至 2002 年 8 月，任中铁大桥局四桥处处长、党委副书记、副董事长（正处级）；2002 年 8 月至 2006 年 11 月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总会计师（副局级）；2006 年 11 月至 2013 年 5 月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问（副局级）；2013 年 5 月至 2020 年 6 月，任中铁大桥局集团有限公司党委常委、董事、副总经理、总会计师、总法律顾问（副局级）、正高级会计师；2015 年 8 月起兼任湖北省总会计师协会会长；2020 年 6 月至 2021 年 11 月，任中铁上海工程局集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问（副局级）；2021 年 11 月至今，任中国中铁派往所属企业专职董事、监事。先后荣获“改革开放三十周年中国总会计师贡献奖”“湖北省五一劳动奖章”“湖北省首届优秀 CFO”“湖北省先进会计工作者”，入选武汉市“黄鹤英才（现代服务）计划”。

傅才武，男，1966 年 8 月出生，中共党员，二级教授、博士生导师，武汉大学国家文化发展研究院院长，教育部长江学者特聘教授，文化和旅游部文化和旅游财政政策研究基地主任。1992 年 7 月至 2004 年 6 月，在湖北省文化厅（省文物局）历任主任科员、副调研员；2004 年 9 月至 2008 年 12 月，任华中师范大学文化产业研究所所长，国家文化产业研究中心副主任，教授；2008 年 12 月至 2009 年 6 月，担任武汉大学中国传统文化中心教授、博士生导师；2009 年 7 月至今，任武汉大学国家文化发展研究院院长、国家文化创新研究中心主任、国家文化和旅游财政政策研究基地主任。兼任文化部“十三五”“十四五”时期文

化改革发展规划专家委员会委员；文化部公共文化服务体系建设专家委员会委员；文化部文化产业专家委员会委员；全国文化馆服务标准技术委员会委员，全国文化艺术资源服务标准技术委员会委员，中央文资办专家咨询委员会委员；中国文物学会高校历史建筑专业委员会主任，长江文化促进会理论与政策专业委员会主任；湖北省人民政府咨询委员，武汉市人民政府咨询委员，武汉市文史馆员；兼任湖北省文化艺术交流协会名誉会长，湖北省文化产业学会会长。

王栩男，男，1977 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。王栩男先生的职业生涯开始于 2003 年，曾服务过国企及 3 家以上的大型外资跨国企业，并担任过各类主要职务，包括采购经理、供应链高级经理、亚太区高级运营总监等。2014 年起，借调至国务院国资委、财政部、商务部等部门，重点分析研究加入 WTO《政府采购协定》对我国国有企业采购管理的影响，并参与我国企业对外谈判等重要活动。目前已在国际采购与政府采购领域拥有 20 年的丰富理论及是实践经验。2017 年 4 月起，王栩男先生担任中国联合国采购促进会主要负责人。2020 年 12 月至今，担任中国联合国采购促进会党支部书记。2023 年 11 月，当选为中国联合国采购促进会会长。

## 关于监事会换届选举非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。于2025年3月20日召开监事会十一届十四次会议，同意股东单位提名李弘、余伟为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。

请各位股东及股东代表对以上候选人以累积投票制方式表决，当选监事与公司职工代表大会选举产生的第十二届职工代表监事将共同组成公司第十二届监事会，任职期限为本次股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 4 月 8 日

附：

### 汉商集团股份有限公司 第十二届监事会非职工监事候选人简历

李弘，男，中共党员，正高级工程师，本科学历。1990年8月参加工作。主要工作经历：1990年8月至2001年8月，汉阳区建筑管理站质监员；2001年8月至2005年6月，汉阳区建筑管理站招标办副主任；2005年6月至2012年3月，汉阳区建筑管理站招标办主任；2010年9月至2012年3月，挂职任汉阳区建设局工程管理科科长；2012年3月至2014年2月，汉阳区建设局，武汉新区城乡统筹示范区建设有限公司副总经理（副处级）；2014年2月至2016年3月，汉阳区市政工程总公司党委委员、副总经理，武汉新区城乡统筹示范区建设有限公司副总经理；2016年3月至2019年8月，汉阳区建管站站长；2019年8月至2021年4月，汉阳区企业服务中心主任、党组书记，区商务局党组成员；2021年4月至2022年1月，汉阳区企业服务中心主任、党组书记，区科经局党组成员；2022年1月至2022年2月，武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员；2022年2月至2024年2月，武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员、总经理；2024年2月至今，武汉市汉阳控股集团有限公司党委书记、董事长；2024年5月至今，任汉商集团股份有限公司监事会主席。

余伟，男，1982年10月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。深耕产业投资、产业互联网、大宗商品交易及国际贸易等领域多年，曾任卓尔智联集团副总裁、汉口北集团联席总裁、卓尔国际贸易集团有限公司董事长。现任卓尔控股有限公司董事局董事、武汉卓尔创业投资有限公司总裁、卓尔智联（新加坡）主席、卓尔智联集团董事（2098.HK）、LightInTheBox Holding Co., Ltd董事（NYSE: LITB）。