

武汉市汉商集团股份有限公司 关于更换公司董事会秘书的公告

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董事会于2013年5月10日发出关于召开第八届第二次会议的通知，会议于2013年5月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到8人，1名董事因公出差，委托其他董事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，聘任冯振宇先生担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事、常务副总经理张晴女士不再兼任董事会秘书。

公司独立董事李本焱、袁天荣、魏明先就该议案发表独立意见如下：

截至目前，冯振宇先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事认为，冯振宇先生的任职资

格符合《公司法》和《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任冯振宇先生为公司董事会秘书。

冯振宇先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，在取得任职资格之前，仍由张晴女士代为履行董事会秘书职责。

冯振宇先生简历：

冯振宇，男，1972年12月出生，硕士，中共党员，高级理财师。1995年参加工作，1997年至1999年任汉商集团财务部微机主管，2000年至2003年任汉商集团货品部部长助理，2004年至2013年任汉商集团投资公司副总经理，2013年4月至今任汉商集团总经理助理。曾多次被评为优秀干部，优秀党员，集团公司特别贡献奖等称号。

董事会秘书通讯方式：

办公电话：027-68849119

传真：027-84842384

通讯地址：湖北省武汉市汉阳大道134号

电子邮箱：fzy1219@126.com

特此公告

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2013年5月29日