

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2020-060

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司第十届董事会于2020年11月20日发出关于召开第十八次会议的通知，会议于2020年11月25日以通讯方式召开。会议应收到表决票9份，实际收到表决票9份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、关于向银行申请并购借款的议案

详见公司同日发布的《关于向银行申请并购借款的公告》(编号2020-061)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于聘任高级管理人员的议案

根据公司经营管理工作需要，经公司总裁提名，聘任胡舒文先生为公司副总裁。董事会提名委员会对本次提名进行了审核，认为胡舒文先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。提请董事会审议，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2020年11月26日

附胡舒文先生简历：

胡舒文，男，中国籍，1982年出生，硕士研究生学历，高级经济师。

主要工作经历：2014年3月加入卓尔控股有限公司，历任卓尔控股投资总监、武汉卓尔创业投资有限公司副总经理、卓尔控股投资管理中心主任。2019年1月至2020年8月任卓尔控股有限公司副总裁、投资管理中心主任。2019年11月至今，任武汉华中数控股份有限公司监事；2020年9月至今，任汉商集团股份有限公司董事会秘书。