

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2024-006

## 汉商集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张镇涛先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会审查，张镇涛先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：027-68849198

电子邮箱：hsjt600774@126.com

地址：湖北省武汉市汉阳大道134号

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董事会

2024年1月19日

**附：张镇涛先生个人简历：**

张镇涛，男，1983年7月出生，本科学历，高级经济师。2006年3月至2008年6月就职于德豪国际武汉众环会计师事务所；2010年8月至2015年8月，先后担任卓尔智联集团有限公司（02098.HK）证券主管、财务总监等职务；2015年9月至2022年9月，任中国通商集团有限公司（01719.HK）副总裁、财务总监等职务。2022年10月至今，任汉商集团股份有限公司（600774.SH）副总裁兼总会计师。