

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-071

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2019年10月23日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于2019年10月28日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。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

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司2019年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司关于调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告》）

同意在 2018 年年度股东大会授权范围内，将公司本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币 45,000 万元”调减为“不

超过人民币 43,000 万元”，原发行方案中其他内容不变。

董事会审议该项议案时，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《江西长运股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》）

董事会审议该项议案时，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过了《公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》）

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过了《关于公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司关于公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》）

董事会审议该项议案时，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》）

董事会审议该项议案时，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议《关于向光大银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综合授信额

度的议案》

同意公司向光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为1亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（八）审议《关于向兴业银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司南昌分行申请金额为1亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（九） 审议《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吴隼先生、孔金和先生、穆孙祥先生、占梁先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十） 审议《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陈筱慧女士为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十一） 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任吴隼先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

十二） 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王玉惠女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019年10月28日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

副总经理兼董事会秘书吴隼先生：1967 年出生，大学学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司物业管理部、客运分公司经理助理、总经理办公室副主任、公司全资子公司南昌长运有限公司总经理办公室主任等职，2010 年起任江西长运股份有限公司总经理办公室主任，2013 年 7 月至 2014 年 12 月任江西长运股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任，2015 年 1 月起任公司董事会秘书，2016 年 6 月起任公司董事。

副总经理孔金和先生：1963 年出生，大学学历，会计师。曾任安庆汽运公司财务处副处长；马鞍山市长运公司财务部部长、副总经理；马鞍山长运客运有限责任公司总经理等职。2016 年 8 月起任公司副总经理，兼任公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司董事长与景德镇恒达物流有限公司董事长、深圳市华融商业保理有限公司董事长。

副总经理穆孙祥先生：1971 年出生，研究生学历，工程师。曾任江西长运股份有限公司高客分公司副经理、经理；江西长运股份有限公司总经理助理；江西南昌长运有限公司副总经理、总经理、执行董事等职，2016 年 8 月起任公司副总经理。

副总经理占梁先生：1971 年出生，本科学历，会计师、经济师。曾任江西景德镇长运有限公司货运分公司经理、综合部部长、高客分公司经理；江西抚州长运有限公司副总经理；江西鹰潭长运有限公司董事长；华夏九州通用航空有限公司董事长等职，现任公司总经理助理兼总经理办公室主任。

财务总监陈筱慧女士：1970 年出生，大学学历，注册会计师、高级会计师。曾任江西长运股份有限公司审计科审计员、江西长鸿物业管理有限公司财务科科长、江西长运股份有限公司财务科副科长、江西长运出租汽车有限公司财务总监、江西长运集团有限公司财务部部长、江西长运股份有限公司总经理助理兼财务部部长等职，自 2018 年 12 月起任公司财务总监。

证券事务代表王玉惠女士：1973 年出生，本科学历，会计师。曾任职于江西长运汽车修理有限责任公司经营部、江西长运股份有限公司上市办，2002 年 8 月起，任公司证券事务代表。