

长江投资实业股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书李铁先生因工作分工调整（公司决定李铁先生担任公司董事、总经理助理的同时，任命其为公司投资发展部经理，公司全资子公司上海长利资产经营有限公司总经理），将不再担任董事会秘书职务，其所持公司股份仍遵照相关规定及承诺进行锁定。

李铁先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对李铁先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示肯定及衷心的感谢！

2016年1月15日，根据董事长居亮先生的提名，公司第六届二十五次董事会会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任俞泓女士担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

俞泓女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，俞泓女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事

项发表了同意的独立意见。俞泓女士的简历详见附件。

俞泓女士的联系方式如下：电话：021-68407009；传真：
021-68407010。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司

2016 年 1 月 16 日

附件：

俞泓女士，1981 年 9 月出生，汉族。本科毕业于浙江大学城市学院，获法学学士学位。研究生毕业于东华大学，获工商管理硕士。曾任长江投资实业股份有限公司证券事务代表、挂职于香港胡关李罗律师事务所，至今担任投资发展部副经理（主持工作）兼公司法务。