

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-040

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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2016年7月29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八届董事会第三次会议的通知，会议于2016年8月8日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，彭中天独立董事与徐丰贤董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。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

会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要》（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《江西长运股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任胡维泉先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满时为止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任谢景全先生为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满时为止。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任吴隼先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满时为止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》

（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增加经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的公告》）

为适应公司业务经营发展需要，同意公司在经营范围中增加信息咨询服务和餐饮服务二项经营内容，并对《公司章程》相关条款进行修订。

上述议案需提交公司最近一次股东大会审议。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《江西长运股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（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

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2016年8月8日

附：胡维泉先生、谢景全先生、吴隼先生简历

胡维泉先生：1965 年出生，大专学历，政工师。曾任永丰县汽车运输有限公司副经理、总经理、董事长、党总支书记，江西吉安长运有限公司副总经理、江西抚州长运有限公司副总经理等职，2011 年 6 月起至今历任公司控股子公司江西抚州长运有限公司总经理、董事长、党委书记，现兼任公司控股子公司江西法水温泉有限公司总经理。

谢景全先生：1971 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任职于保定市机床公司、乐凯集团黑白感光材料厂、河北通商会计师事务所与中审亚太会计师事务所。2012 年 9 月起任公司财务总监。

吴隼先生：1967 年出生，大专学历，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、总经理办公室主任、总经理助理等职。2015 年 1 月起任公司董事会秘书，2016 年 6 月起任公司董事。