

证券代码: 600561 证券简称: 江西长运 公告编号: 临 2019-036

债券代码: 122441 债券简称: 15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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6月6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三十二次会议的通知，会议于2019年6月12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《关于董事会换届选举的议案》

同意推荐王晓先生、胡维泉先生、张小平先生、吴隼先生、刘磊先生、黄博先生为公司第九届董事会董事候选人；彭润中先生、李宝常先生、张云燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

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《关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的议案》（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全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局

签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的公告》)

鉴于黄山长运有限公司原屯溪汽车站在 2007 年新站搬迁后，原主站房就已闲置不用，只有部分用于对外出租，同意黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局就原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收补偿事项签订《公产房屋征收货币化安置补偿协议书》，由黄山市屯溪区房屋征收管理局参照评估价值，对黄山长运有限公司位于屯溪区黄山园北街 147 号、环城北路 98 号的土地、房屋进行征收，并给予房屋补偿、搬迁补偿、停业损失补偿、过渡费及其他补偿费用共计人民币 65,157,627 元（包含应付租赁业户装修及设施补偿款）。

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《关于修订〈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修订〈公司章程〉相关条款的公告》）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

上述第一项至第三项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）

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 6 月 12 日

附：董事候选人简历：

非独立董事候选人

王晓先生：1973 年出生，大学学历，工程师。历任南昌供水公司城北营业处副处长、处长、网管维修处处长；南昌水业集团有限责任公司总经理助理；南昌市政公用投资控股有限责任公司集团安监（信访）部常务副部长、部长；南昌市政工程开发集团有限公司董事长（法人代表）、总经理、党委副书记、党委书记；南昌市政公用投资控股有限责任公司副总工程师等职。现任南昌市政公用投资控股有限责任公司党委委员、江西长运集团有限公司党委书记、董事长，2019 年 5 月起任公司董事长。王晓先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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、总经理、董事长、党委书记等职，2016 年 8 月起任公司总经理，兼任公司控股子公司江西法水温泉有限公司董事长。胡维泉先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张小平先生：1969 年出生，本科学历，经济师。历任江西防爆电机厂军品车间副主任，南昌机械工业局财务审计科副科长，南昌市国有资产经营管理有限责任公司副总经理助理、改制稳定处副处长、处长，南昌市国有资产监督管理委员会纪检监察室负责人、改制稳定处副处长、委机关支部专职副书记、办公室主任等职。现任江西长运集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。2016 年 6 月起任公司董事。张小平先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴隼先生：1967 年出生，本科学历，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；公司总经理办公室主任、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。吴隼先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘磊先生：1975年出生，硕士研究生学历。历任江西长运股份有限公司安全管理部部长助理、江西南昌长运有限公司五分公司副经理等职。2008年11月至2014年3月任江西长运集团有限公司办公室主任，2014年4月起任江西长运集团有限公司总经理助理。2016年6月起任公司董事。刘磊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄博先生：1983年出生，硕士研究生学历，经济学硕士学位，经济师。曾任安永华明会计事务所审计部高级审计员，现任江西省投资集团有限公司战略管理部高级业务主管。黄博先生与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。

独立董事候选人

彭润中先生：1957年出生，研究生学历，获经济学博士学位，教授。历任原地矿部江西省地质测试中心总工程师办主任、江西财经大学基建处副处长、上海国家会计学院区域项目处处长等职，先后在荷兰、伊朗、美国等研究机构工作并承担大量国际经济技术合作项目。现任上海国家会计学院(亚太财经与发展学院)教授，研究生导师；中国财政学会绩效研究专业委员会常务委员。2017年12月起任公司独立董事。彭润中先生与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。

李宝常先生：1965年出生，本科学历，注册会计师。历任河北廊坊工贸食品有限公司财务科长、河北廊坊食品公司财务科长、河北廊坊食品总公司总经理助理、中审会计师事务所高级经理、中审亚太会计师事务所高级经理、中审国际会计师事务所部门经理、北京兴华会计师事务所部门经理等职，现任北京兴华会计师事务所合伙人。2018年1月起任公司独立董事。李宝常先生与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门

的惩戒。

张云燕女士：1975年出生，硕士研究生学历，历任山西唐宁律师事务所律师；安徽承义律师事务所创始合作人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管理合伙人、高级合伙人，兼任安徽省皖能股份有限公司独立董事、安徽海螺水泥股份有限公司独立董事。张云燕女士与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。