

证券代码：600561      证券简称：江西长运      公告编号：临 2019-046

债券代码：122441      债券简称：15赣长运

## **江西长运股份有限公司**

### **第九届董事会第一次会议决议公告**

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25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一次会议的通知，会议于2019年6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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举王晓先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

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《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

公司第九届董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会成员5人，其中：

战略委员会召集人：王晓先生

战略委员会委员：彭润中先生、胡维泉先生、黄博先生、刘磊先生

2、董事会审计委员会成员3人，其中：

审计委员会召集人：李宝常先生

审计委员会委员：张云燕女士、张小平先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员3人，其中：

薪酬与考核委员会召集人：张云燕女士

薪酬与考核委员会委员：彭润中先生、刘磊先生

4、董事会提名委员会成员3人，其中：

提名委员会召集人：彭润中先生

提名委员会委员：王晓先生、李宝常先生

5、董事会预算委员会成员3人，其中：

预算委员会召集人：王晓先生

预算委员会委员：胡维泉先生、吴隼先生

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《关于会计政策变更的议案》（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会计政策变更的公告》）

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《关于子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司鹰北客运枢纽站建设项目的议案》（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子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司鹰北客运枢纽站建设项目的公告》）

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28日