

长江投资实业股份有限公司

七届十三次董事会决议公告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江投资公司”）七届十三次董事会议于 2019 年 7 月 5 日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《长江投资公司关于控股子公司拟出售重大资产的议案》，同意公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌出售其拥有的土地及附属建筑物等全部资产。挂牌价格拟以不低于经国资备案标的资产的评估值。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于控股子公司拟出售重大资产的公告》）

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

二、审议通过了《长江投资公司关于增补董事的议案》。

经股东方武汉经济发展投资（集团）有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核同意，同意提名郑金国先生为公司第七届董事会董事

候选人（郑金国先生简历见附件），独立董事对该事项发表了同意独立意见。此议案尚需提请股东大会审议。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 6 日

附件：郑金国先生简历

郑金国，男，1973 年 6 月出生，汉族，中共党员。研究生学历，硕士学位，高级经济师。1994 年 7 月参加工作，曾任中国葛洲坝集团第五工程公司技术员、中国建设银行山东省分行信贷风险管理处职员、长江证券有限责任公司研究所行业研究员、战略研究员、武汉烟草（集团）公司企业管理部规划经理、华夏银行武汉分行公司业务部公司理财与投行业务产品经理、武汉金融控股（集团）有限公司（原武汉经济发展投资集团）投资发展部副部长级；现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长。