

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-054

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7月19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二次会议的通知，会议于2019年7月24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《关于子公司江西抚州长运有限公司乐安至抚州班线公交化改造与乐安至东乡、鹰潭班线公车公营改造项目的议案》（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抚州长运有限公司乐安至抚州班线公交化改造与乐安至东乡、鹰潭班线公车公营改造项目的公告》）

同意江西抚州长运有限公司实施乐安至抚州班线公交化改造与乐安至东乡、鹰潭班线公车公营改造项目，项目总投资共2,383.44万元，由江西抚州长运有限公司自筹解决。

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《关于子公司江西景德镇长运有限公司位于景德镇昌江区新枫路69号部分房产征收补偿的议案》（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景德镇长运有限公司位于景德镇昌江区新枫路69号部分房产征收补偿的公告》)

同意江西景德镇长运有限公司与景德镇市昌江区揽枫郡棚改项目部签署《房屋征收货币补偿协议书》，由景德镇市昌江区揽枫郡棚改项目部参照评估价值，对江西景德镇长运有限公司位于景德镇昌江区新枫路 69 号 107、108、109 号店面及办公楼进行征迁补偿，并一次性给予房产征收补偿款计 12,499,819.89 元。

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《关于向中国银行股份有限公司江西省分行申请 4.845 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司江西省分行申请金额为4.845亿元的综合授信额度。

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《关于向广发银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司南昌分行申请金额为1亿元的综合授信额度。

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《关于向民生银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向民生银行股份有限公司南昌分行申请金额为1亿元的综合授信额度。

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

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日

附：胡维泉先生简历

胡维泉先生：1965 年出生，大专学历，政工师。历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。2019 年 6 月起任公司董事。