

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2021-006

江西长运股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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2021年3月16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十九次会议的通知，会议于2021年3月19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，审议通过了《关于聘任傅琳雁女士为公司财务总监的议案》。

同意聘任傅琳雁女士为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满之日止。

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

2021 年 3 月 19 日

附：傅琳雁女士简历

傅琳雁女士：1978 年出生，本科学历，高级会计师。历任南昌水业集团有限责任公司主办会计、江西洪城水业股份有限公司科员等职。2012年10月至2015年5月任南昌水业赣江水工设备有限公司财务总监，2015年5月至2021年3月任江西洪城水业环保有限公司计财部部长，2017年6月至2018年7月兼任九江蓝天碧水环保有限公司财务总监，2017年6月至2021年3月兼任江西蓝天碧水环保工程有限公司财务总监；2018年9月至2021年3月任江西洪城水业环保有限公司副总会计师。2021年3月19日起任公司财务总监。