

证券代码：600561      证券简称：江西长运      公告编号：临 2017-053

债券代码：122441      债券简称：15赣长运

## **江西长运股份有限公司**

### **第八届董事会第十七次会议决议公告**

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2017年12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八届董事会第十七次会议的通知，会议于2017年12月22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《关于确定公司董事与高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

董事会审议该项议案时，董事长葛黎明先生与董事吴隼先生回避表决。

公司独立董事认为：“公司董事会薪酬与考核委员会按照经审计的公司2016年主要经营目标和财务指标的完成情况，以及公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，从财务、市场与客户、内部运营、学习与成长四个维度进行了以平衡计分卡为核心的绩效考核。考评在基本年薪、绩效年薪的确定、经济责任考核、管理责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定体现了对高管人员的激励与约

束作用，同时相关人员在董事会审议上述议案时也申请了回避表决，符合法律法规的规定。因此，我们对《关于确定公司董事与高管人员2016年度薪酬的议案》发表同意的独立意见。”

本议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于增补李宝常先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于马敬民独立董事因个人身体原因，已于2017年12月1日向公司董事会提交辞职函，申请辞去公司独立董事职务，同意增补李宝常先生为公司第八届董事会独立董事候选人，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

上述议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2018 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 2018 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

2017 年 12 月 22 日

附：独立董事候选人简历

**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（特殊普通合伙）合伙人。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。