



江西长运股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会资料

二零一八年一月

目 录

- 1、公司 2018 年第一次临时股东大会议程2
- 2、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..... 3

江西长运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2018 年 1 月 9 日下午 2：30

网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：江西省南昌市广场南路 118 号公司四楼会议室

三、会议主持人：董事长葛黎明先生

四、会议议程：

- 1、主持人宣布公司 2018 年第一次临时股东大会召开，通报会议出席情况
- 2、审议《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》
- 3、股东（或授权代表）发言
- 4、现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
- 5、主持人宣布现场投票表决结果
- 6、休会（等待上证所网络投票结果）
- 7、主持人宣布最终投票结果
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、宣读公司 2018 年第一次临时股东大会决议
- 10、主持人宣布会议结束

江西长运 2018 年第一次临时股东大会资料之一

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

各位股东及股东代表：

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名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。

公司已向上海证券交易所报备了独立董事候选人李宝常先生的有关材料，上海证券交易所未对独立董事候选人李宝常先生的任职资格提出异议。

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。

以上议案，请予以审议。