

长江投资实业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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

鉴于长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第七届董事会由 9 名董事组成，任期 3 年，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

根据公司股东推荐，经本届董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于 2018 年 1 月 26 日召开了公司六届四十三次董事会，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，提名居亮先生、奚政女士、陈铭磊先生、王新刚先生、孙立先生、李铁先生为第七届董事候选人；提名赵春光先生、肖国兴先生、刘涛女士为公司第七届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件 1）。上述议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规

要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

二、监事会

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第七届监事会由5名监事组成，任期3年，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。

1、非职工代表监事

根据公司股东推荐，公司于2018年1月26日召开了公司六届十八次监事会，审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会成员的议案》，提名舒锋先生、周延青女士、李荣华先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件1）。上述议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司工会于2018年1月11日召开了公司职工代表大会，会议民主选举曹春华先生、缪琼灏女士为公司第七届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件2）。职工代表监事将与经公司2018年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会审议通过后三年。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2018年1月27日

附件 1

候选人简历

董事候选人简历如下：

居亮，男，1960 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生。1976 年 12 月参加工作。历任上海市纺织品进出口公司团委书记、党办副主任，市外经贸委干部处主任科员、副处长，长江联合发展集团进出口分公司总经理、上海长发国际货运有限公司董事长、长江投资实业股份有限公司总经理、上海陆上交易中心有限公司董事长等职。现任长江联合发展集团党委副书记、董事、总裁、长江投资实业股份有限公司党委书记、董事长、长江联合基础设施股份有限公司党总支书记、董事长。

奚政，女，1961 年 8 月出生，汉族，中共党员，大专学历，1982 年 8 月参加工作。曾任共青团上海市南市区委青工部、中共上海市南市区委组织部干部，中外运上海储运公司人事部经理助理、空运部副经理、快件部经理，长江投资实业股份有限公司副总经理。现任长江投资实业股份有限公司副董事长，兼任子公司：上海陆上货运交易中心有限公司董事长、总经理、上海长发国际货运公司董事长、上海长发货运有限公司董事长、上海易陆创物流服务有限公司董事长、上海长发联合货运代理有限公司董事长、总经理、长江投资（香港）有限公司董事、总经理。

陈铭磊，男，1978 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学学历，硕士学位，2001 年 7 月参加工作。曾任长江经济联合发展（集团）股份有限公司投资管理部业务副经理、综合业务部总经理、长江新纶新材料科技有限公司董事、副总经理。现任长江经济联合发展（集团）

股份有限公司资产管理部总经理。

王新刚，男，1966年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，1987年7月参加工作。曾任武汉市一轻局科员、副主任科员、主任科员、团委副书记，武汉市经委特困办负责人、规划处助理调员，武汉经济发展投资（集团）有限公司资产管理部部长，武汉光谷联合产权交易所总经理，武汉经济发展投资（集团）有限公司综合管理部部长。现任武汉金融控股（集团）有限公司总经理助理，兼后勤管理中心主任。

孙立，男，1967年3月出生，汉族，中国民主建国会会员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，1989年7月参加工作。曾任上海市包装装潢公司事业发展部科员、副主任科员，上海市凹凸彩印包装有限公司市场（规划）部副经理（主持工作），上海包装（集团）有限公司副总经理，上海包装造纸（集团）有限公司董事、副总经理，上海市杨浦区国资经营有限公司执行董事（法人代表），长江联合发展集团项目管理部副总经理、总经理；资产管理部总经理兼法律事务部总经理。现任长发集团长江投资实业股份有限公司董事、总经理。

李铁，男，1980年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师，2000年8月参加工作，曾任长江投资宁波长发商厦经营管理部经理，上海欣民通信技术有限公司办公室主任；杭州广脉科技有限公司总经理助理，长江投资实业股份有限公司投资管理部副总经理、证券事务代表、董事会秘书。现任长江投资实业股份有限公司董事、总经理助理，兼任长江投资公司投资发展部经理、子公司上海长利资产经营有限公司总经理、分宜长信资产管理有限公司副总经理。

独立董事候选人简历如下：

赵春光，男，1972年10月出生，汉族，中共党员，会计学博士。曾任黑龙江省依安县计划委员会科员，上海国家会计学院教研部副主任，会计研究所所长，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授，兼任新朋股份（002328）、置信电气（600517）、金枫酒业（600616）独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

肖国兴，男，1957年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。曾任郑州大学法学院副院长，经济法教授，华东理工大学法学院院长。现任华东政法大学经济法学院教授，中国能源法研究会副会长兼学术委员会主任，中国经济法研究会能源资源专业委员会主任，兼任江苏容汇通用锂业股份有限公司独立董事。

刘涛，女，1964年6月出生，汉族，中共党员，经济学硕士。曾任上海农学院经济管理系副教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计财务系副教授，兼任巴安水务（300262）、恒盛地产（00845HK）、第一医药（600833）、浙江松原汽车安全系统有限公司独立董事。

监事候选人简历如下

舒锋，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位，中国注册会计师，会计师，1991年8月参加工作，曾任上海市客运轮船公司财务主管，上海商务中心股份有限公司实业公司计财部经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司计财部主办，长发集团长江投资实业股份有限公司计财部经理、总会计师，长江联合发展集团财务管理部副总经理、总经理。现任长江联合发展集团副总

会计师。

周延青，女，1965年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师，1986年8月参加工作。曾任上海市财政局中企处业务科科长，财政部驻上海市财政监察专员办事处综合处科员、副主任科员、主任科员，长江经济联合发展（集团）股份有限公司财务统计部业务经理、财务管理部业务经理、财务管理部副总经理。现任长江经济联合发展（集团）股份有限公司财务管理部总经理，兼任长江联合基础设施投资有限公司财务总监；长江联合股权投资基金管理股份有限公司副董事长、财务总监；长江联合资本管理有限公司财务总监。

李荣华，男，1963年6月出生，汉族，中共党员，大学学历、硕士学位，高级工程师，1985年7月参加工作。曾任武汉交通管理干部学院教师，交通部长江航运经济技术研究所技术研究一室副主任、主任，武汉工业国有投资有限公司资产财务部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长。

附件 2

职工监事简历

曹春华，男，1966 年 1 月出生，群众，硕士学位，会计师。历任中化上海化工进出口公司财务部副经理，长发集团进出口分公司财务部经理，上海森福实业有限公司副总经理，长江投资实业股份有限公司审计室主任，上海长江鼎立小额贷款有限公司财务总监。现任上海长江鼎立小额贷款有限公司总经理、长江联合集团工会经审委员会委员。

缪琼灏，女，1972 年 3 月出生，中共党员，硕士学位，工程师。历任上海无线电十七厂技术员、工程师，上海新玻电子有限公司技术主管、办公室副主任，长江投资实业股份有限公司人事主管。现任长发集团长江投资实业股份有限公司工会主席、人力资源部副经理（主持工作）、长江联合集团工会委员会委员。