

长江投资实业股份有限公司

七届一次董事会决议公告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会议于 2018 年 2 月 12 日（星期一）下午 16:00 在上海市永和路 118 弄 35 号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 9 名，实到 9 名（肖国兴独立董事、刘涛独立董事、陈铭磊董事采用通讯方式表决）。公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的提案》，会议选举居亮先生为第七届董事会董事长、奚政女士为副董事长，任期为三年，自即日起至 2021 年 2 月 11 日止；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任孙立先生为总经理，聘任俞泓女士为董事会秘书，任期为三年，自即日起至 2021 年 2 月 11 日止；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》，

经董事会提名委员会审核，同意聘任孙海红女士、树昭宇先生、陈鸿亮先生、李铁先生为公司副总经理；聘任孙海红女士兼任公司财务总监。任期为三年，自即日起至 2021 年 2 月 11 日止；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任景如画为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关证券事务，任期为三年，自即日起至 2021 年 2 月 11 日止；

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

五、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》，公司第七届董事会各专门委员会成员如下：

（1）第七届审计委员会成员由赵春光先生、奚政女士、刘涛女士 3 位董事会成员组成，审计委员会主任由赵春光先生担任，下设工作小组，由公司审计监察室副主任李洁女士担任工作小组组长；

（2）第七届投资决策委员会成员由刘涛女士、肖国兴先生、孙立先生 3 位董事会成员组成，投资决策委员会主任由刘涛女士担任，下设工作小组，由公司副总经理树昭宇先生担任工作小组组长；

（3）第七届薪酬与考核委员会成员由赵春光先生、居亮先生、刘涛女士 3 位董事会成员组成，薪酬与考核委员会主任由赵春光先生担任，下设工作小组，由公司人力资源部副经理缪琼灏女士担任工作小组组长；

（4）第七届提名委员会成员由肖国兴先生、赵春光先生、李铁先生 3 位董事会成员组成，提名委员会主任由肖国兴先生担任，下设

工作小组，由公司副总经理孙海红女士担任工作小组组长；

(5) 第七届战略委员会成员由居亮先生、刘涛女士、肖国兴先生 3 位董事会成员组成，战略委员会主任由居亮先生担任，下设工作小组，由公司总经理孙立先生担任工作小组组长。

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》，同意对公司高级管理人员实行年薪制，其基本年薪的确定是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，具体如下：

1、总经理：50 万元/年（含税）；

2、副总经理、财务总监：45 万元/年（含税）；

3、董秘：25 万元/年（含税）；

4、副董事长：因从事公司相关经营工作，故实行年薪制，其基本年薪为 50 万元/年（含税）。

其中 70%部分作为固定薪酬，按月发放，余下 30%在年末根据完成情况考核后兑现。

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

七、审议通过了《关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》，公司参股子公司上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司继续向上海浦东发展银行闸北支行申请借款人民币 3,000 万元，同意本公司继续为其提供担保，担保期限为 1 年。本次担保为关联担保，独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独

立意见，本议案将提请股东大会审议通过。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的公告》）

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

上述第七项议案将提请股东大会审议通过，公司将在合适的时候另行召集股东大会审议。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日

附件：

长江投资第七届董事会董事长简历如下：

居亮，男，1960年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。曾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、上海陆上货运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。

长江投资第七届董事会副董事长简历如下：

奚政，女，1961年8月出生，汉族，中共党员，大专学历。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。

长江投资总经理简历如下：

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。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。现任长江投资实业股份有限公司董事、总经理。

长江投资第七届董事会董秘简历如下：

俞泓，女，1981年9月出生，汉族，中共党员。研究生学历，硕士学位。曾任长江投资实业股份有限公司证券事务代表、投资发展部副经理（主持工作），曾挂职于香港胡关李罗律师事务所。现任长江投资实业股份有限公司董事会秘书兼公司法务。

长江投资副总经理简历如下：

孙海红，女，1967年3月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，注册会计师，会计师。曾任上海半导体器件研究所财务经理，上海仪电科技有限公司财务部经理，长江投资实业股份有限公司计财部副经理、经理、财务副总监、第四届监事会职工监事。现任长江投资实业股份有限公司副总经理、财务总监，兼任分宜长信资产管理有限公司财务总监，子公司：长江投资（香港）有限公司董事长、上海长江振

海股权投资基金管理有限公司总经理。

树昭宇，男，1963年7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任南京国际期货公司副总经理，北京联创投资管理公司总经理，北京颐和资本（中国）管理有限公司总经理，江苏陶瓷进出口（集团）公司投资管理部总经理。现任长江投资实业股份有限公司副总经理，兼任分宜长信资产管理有限公司董事，子公司：上海长利资产经营有限公司董事长、安庆长投矿业有限公司董事长、上海长江鼎立小额贷款有限公司董事长。

陈鸿亮，男，1973年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位。曾任上海警备区政治部宣传保卫处副处长，长江投资实业股份有限公司办公室副主任、主任、党委书记助理、纪委副书记、第六届监事会职工监事。现任长江投资实业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，兼任子公司上海长望气象科技股份有限公司监事会主席。

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，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、投资发展部经理、证券事务代表、董事会秘书、总经理助理。现任长江投资实业股份有限公司董事、副总经理，兼任长江投资公司基金投资管理部总监、分宜长信资产管理有限公司副总经理，子公司：上海长利资产经营有限公司总经理。

长江投资证券事务代表简历如下：

景如画，女，1984年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师。曾就职于上海长凯信息技术有限公司办公室，长江投资实业股份有限公司办公室、董事会办公室。现任长江投资实业股份有限公司证券事务代表。