

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-079

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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2018年12月6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二十八次会议的通知，会议于2018年12月11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《关于向九江银行股份有限公司光华支行申请 2.6 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向九江银行股份有限公司光华支行申请金额为2.6亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于向交通银行股份有限公司江西省分行丁公路支行申请 3 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司江西省分行丁公路支行申请金额为3亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陈筱慧女士为公司财务总监，任期至第八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

2018年12月11日

附：陈筱慧女士简历

陈筱慧女士：1970年出生，大学学历，注册会计师、高级会计师。曾任江西长运股份有限公司审计科审计员、江西长鸿物业管理有限公司财务科科长、江西长运股份有限公司财务科副科长、江西长运出租汽车有限公司财务总监，江西长运集团有限公司财务部部长等职。现任公司总经理助理兼财务部部长。陈筱慧女士与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司股票共9486股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。