

长发集团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、董事会候选人

鉴于长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，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。根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第八届董事会由 7 名董事组成，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

根据公司单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东及第七届董事会推荐，经董事会提名委员会对公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于 2021 年 3 月 24 日召开了公司七届三十三董事会，审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》，提名鲁国锋先生、陈铭磊先生、郑金国先生、李乐先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名肖国兴先生、刘涛女士、袁敏先生为公司第八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 2021 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。三位独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已获得上海证券交易所审核通过。

二、监事会候选人

鉴于公司第七届监事会任期届满，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。公司第八届监事会由 5 名监事组成，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，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

根据单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，公司于 2021 年 3 月 24 日召开了公司七届十六次监事会，审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会成员的议案》，提名舒锋先生、徐明磊、李荣华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件 2）。上述议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司工会于 2021 年 3 月 12 日召开了公司职工代表大会，会议民主选举缪琼灏女士、陈全新先生为公司第八届监事会职工代表监事（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 于 2021 年 3 月 13 日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于选举产生第八届监事会职工监事的公告》）。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2021年3月25日

附件 1

董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

鲁国锋，男，1969年2月出生，中共党员，经济学博士。1991年8月参加工作，曾任上海申通地铁股份有限公司总经理助理，上海久事公司发展策划部副经理，上海久事公司综合策划部总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海久事公司党委委员兼资产经营部、综合发展部经理，上海智晖投资管理有限公司总经理，上海久事投资管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理，上海久事（集团）有限公司总经济师、财务管理部总经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司副总裁。现任长三角投资（上海）有限公司副总裁，长发集团长江投资实业股份有限公司党委书记、第七届董事会董事、董事长。

陈铭磊，男，1978年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，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、资产管理部总经理，长江新纶新材料科技有限公司董事、副总经理。现任长三角投资（上海）有限公司经营管理部总经理，长发集团长江投资实业股份有限公司第七届董事会董事。

郑金国，男，1973年6月出生，汉族，中共党员。研究生学历，硕士学位，高级经济师。1994年7月参加工作，曾任中国葛洲坝集团第五工程公司技术员，中国建设银行山东省分行信贷风险管理处职员，长江证券有限责任公司研究所行业研究员、战略研究员，武汉烟草（集团）公司企业管理部规划经理，华夏银行武汉分行公司业务部公司理财与投行业务产品经理，武汉金融控股（集团）有限公司（原武汉经济发展投资集团）投资发展部副部长级。现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长，长发集团长江投资实业股份有限公司第七届董事会董事。

李乐，男，1979年4月出生，汉族，中共党员，法学硕士，管理学博士。2004年7月参加工作，曾任上海市浦东新区人民政府研究室干部、研究室副主任科员，中共上海市委办公厅市区工作处副主任科员、处主任科员、机关党委办公室主任科员、机关党委办公室副主任（副处级），长江经济联合发展（集团）股份有限公司综合业务部副总经理、投资发展部副总经理、职工董事、董事会秘书、董事会办公室/行政办公室主任。现任长江经济联合发展（集团）股份有限公司职工董事，长发集团长江投资实业股份有限公司党委副书记、第七届董事会董事、总经理。

独立董事候选人简历如下：

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，兼任江苏容汇通用锂业股份有限公司独立董事、长发集团长江投资实业股份有限公司第七届董事会独立董事。

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，兼任上海巴安水务股份有限公司独立董事、恒盛地产控股有限公司独立董事、上海建桥教育集团独立董事、长发集团长江投资实业股份有限公司第七届董事会独立董事。

袁敏，男，1975年9月出生，会计学博士，注册会计师，曾任教于上海立信会计学院，现任上海国家会计学院会计学教授，兼任上海物资贸易股份有限公司独立董事、安徽恒源煤电股份有限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事、长发集团长江投资实业股份有限公司第七届董事会独立董事。

附件 2

非职工代表监事候选人简历

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、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，长江经济联合发展（集团）股份有限公司财务管理部副总经理、总经理、副总会计师。现任长江经济联合发展（集团）股份有限公司总裁、长发集团长江投资实业股份有限公司第七届监事会主席。

徐明磊，男，1978 年 10 月出生，汉族，大学学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师。2000 年 9 月参加工作，曾任大华会计师事务所审计经理，安永华明会计师事务所审计助理，上海实业（集团）有限公司高级财务经理、总监助理，上海申康中心下属岳阳医院财务总监（副院长），长江经济联合发展（集团）股份有限公司财务管理部副总经理、长江联合基础设施投资有限公司财务总监。现任长江经济联合发展（集团）股份有限公司财务管理部负责人、长发集团长江投资实业股份有限公司第七届监事会监事。

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、长发集团长江投资实业股份有限公司第七届监事会。