

## **长发集团长江投资实业股份有限公司**

### **八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”）八届一次董事会议于 2021 年 4 月 9 日（星期五）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。会议由鲁国锋董事主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名（肖国兴独立董事、刘涛独立董事、郑金国董事、李乐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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，会议选举鲁国锋先生为第八届董事会董事长，任期为三年，自即日起至 2024 年 4 月 8 日止；

同意票：7 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议案》，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任李乐先生为公司总经理，聘任施焱宇先生为公司董事会秘书，任期为三年，自即日起至 2024 年 4 月 8 日止；

同意票：7 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的议案》，经总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任姚菊龙先生为公司副总经理。任期为三年，自即日起至 2024 年 4 月 8 日止；

同意票：7 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 2024 年 4 月 8 日止；

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》，公司第八届董事会各专门委员会成员如下：

1. 第八届战略委员会成员由鲁国锋先生、刘涛女士、肖国兴先生 3 位董事会成员组成，战略委员会主任由鲁国锋先生担任，下设工作小组，由公司总经理李乐先生担任工作小组组长；

2. 第八届审计委员会成员由袁敏先生、刘涛女士、陈铭磊先生 3 位董事会成员组成，审计委员会主任由独立董事袁敏先生担任，下设工作小组，由公司审计室副主任陈全新先生担任工作小组组长；

3. 第八届投资决策委员会成员由鲁国锋先生、肖国兴先生、李乐先生 3 位董事会成员组成，投资决策委员会主任由鲁国锋先生担任，下设工作小组，由公司董秘、投资发展部总经理施焱宇先生担任工作小组组长；

4. 第八届薪酬与考核委员会成员由刘涛女士、鲁国锋先生、袁敏

先生 3 位董事会成员组成，薪酬与考核委员会主任由独立董事刘涛女士担任，下设工作小组，由公司人力资源部总经理缪琼灏女士担任工作小组组长；

5. 第八届提名委员会成员由肖国兴先生、袁敏先生、李乐先生 3 位董事会成员组成，提名委员会主任由独立董事肖国兴先生担任，下设工作小组，由公司董秘、投资发展部总经理施崧宇先生担任工作小组组长。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

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 4 月 10 日

附件：

长江投资第八届董事会董事长简历如下：

鲁国锋，男，1969年2月出生，中共党员，经济学博士。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，长江经济联合发展（集团）股份有限公司董事，长发集团长江投资实业股份有限公司党委书记、第八届董事会董事、董事长。

长江投资总经理简历如下：

李乐，男，1979年4月出生，汉族，中共党员，法学硕士，管理学博士。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、第八届董事会董事、总经理。

长江投资第八届董事会董秘简历如下：

施焱宇，男，1984年9月生，中共党员，上海财经大学会计学院本科学历，管理学、法学双学士学位、会计专业硕士学位，2007年10月参加工作，曾任上海普华永道会计师事务所高级审计、浙商证券投资银行总部高级经理、先后在仰岳投资、投中资本、分宜长信等多家公司担任副总裁、投资总监。2020年4月起，就职于长发集团长江投资实业股份有限公司，历任公司股权投资管理部总监，现任长发集团长江投资实业股份有限公司董事会秘书、投资发展部总经理。

长江投资副总经理简历如下：

姚菊龙，男，1980年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，工商管理硕士。曾就职于上海市人民政府办公厅文印中心，曾任长江联合集团行政办公室业务副经理，长江联合资产经营有限公司投资发展部副部长、投资发展部部长、总经理助理、副总经理，长江联合资本管理有限公司副总经理、党支部副书记，2021年1月起任长发集团长江投资实业股份有限公司副总经理。

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；长发集团长江投资实业股份有限公司办公室、董事会办公室，曾任长发集团长江投

资实业股份有限公司党委办公室副主任、证券事务代表。现任长发集团长江投资实业股份有限公司党委办公室主任、证券事务代表。