

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2020-007

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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2020年3月11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九届董事会第八次会议的通知，会议于2020年3月16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《关于聘任刘磊先生为公司副总经理的议案》

同意聘任刘磊先生为公司副总经理，任期至第九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

（二）审议《关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司向九江银行股份有限公司光华支行申请固定资产贷款的议案》

同意全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司以拥有的位于浔南大道与金凤路交汇处的土地使用权和地上建筑物提供抵押（土地使用权面积为 4,200 平方米，房屋建筑物面积为 8,003.53 平方米，截至 2020 年 2 月 29 日，上述资产的帐面价值为 4,642.21 万元），向九江银行股份有限公司光华支行申请

金额为 2,500 万元的固定资产贷款，贷款期限为三年。

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

2020 年 3 月 16 日

附：刘磊先生简历

刘磊先生：1975 年出生，硕士研究生学历。历任江西长运股份有限公司安全管理部部长助理、江西南昌长运有限公司五分公司副经理等职。2008 年 11 月至 2014 年 3 月任江西长运集团有限公司办公室主任，2014 年 4 月至 2019 年 8 月任江西长运集团有限公司总经理助理，2019 年 9 月至 2020 年 2 月任江西长运集团有限公司副总经理；自 2016 年 6 月起任公司董事。