

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2024-010

## **江西长运股份有限公司**

### **第十届董事会第十二次会议决议公告**

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2024年1月24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十届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年1月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、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，以通讯表决方式审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。

同意调整董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、预算委员会成员如下：

1、董事会战略委员会成员 5 人，其中：

战略委员会召集人：王晓先生

战略委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生、王咏梅女士、穆孙祥先生

2、董事会审计委员会成员 3 人，其中：

审计委员会召集人：肖征山先生

审计委员会委员：张云燕女士、张小平先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员 3 人，其中：

薪酬与考核委员会召集人：张云燕女士

薪酬与考核委员会委员：王咏梅女士、吴隼先生

4、董事会提名委员会成员 3 人，其中：

提名委员会召集人：王咏梅女士

提名委员会委员：王晓先生、肖征山先生

5、董事会预算委员会成员 3 人，其中：

预算委员会召集人：王晓先生

预算委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日