

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-046

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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2016年8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八届董事会第四次会议的通知，会议于2016年8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）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任孔金和先生、穆孙祥先生和余文勇先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满时为止。

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《关于向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请5.2亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请金额为 5.2 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

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2016年8月16日

附：孔金和先生、穆孙祥先生、余文勇先生简历

孔金和先生：1963年出生，大学学历，会计师。曾任安庆汽运公司财务处副处长、马鞍山市长运公司财务部部长、副总经理，马鞍山长运客运有限责任公司总经理等职。现任公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司董事长。

穆孙祥先生：1971年出生，研究生学历，工程师。曾任江西长运股份有限公司高客分公司副经理、经理，江西长运股份有限公司总经理助理，江西南昌长运有限公司副总经理、总经理等职。现任公司全资子公司江西南昌长运有限公司执行董事、党委书记。

余文勇先生：1961年出生，本科学历。曾任江西长运股份有限公司安全保卫部部长、运输服务分公司经理，南昌旅游有限公司董事长，江西长运出租汽车有限公司副总经理，江西南昌长运有限公司副总经理等职。现任公司控股子公司江西鹰潭长运有限公司董事长、总经理，兼任公司控股子公司江西婺源长运胜达有限责任公司、婺源公共交通有限公司董事长和公司全资子公司鄱阳长途汽车运输有限公司董事长。