

长发集团长江投资实业股份有限公司

九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法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江投资”）九届一次董事会会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）下午在上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅召开。经半数以上董事共同推举鲁国锋先生主持本次会议，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，会议选举鲁国锋先生为第九届董事会董事长，任期为三年，自即日起至 2027 年 8 月 12 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》，经公司第八届董事会提名委员会审核，并经董事长提名，同意聘任陈建霖先生为公司总经理；同意聘任施崱宇先生为公司董事会秘书，任期为三年，自即日起至 2027 年 8 月 12 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及财务总监的议案》，经公司第八届董事会提名委员会审核，并经总经理提名，同意聘任姚菊龙先生为公司副总经理；同意聘任朱立萌女士为公司财务总监。任期为三年，自即日起至 2027 年 8 月 12 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》，同意聘任景如画女士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 2027 年 8 月 12 日止。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第九届董事会各专门委员会任期为三年，自即日起至 2027 年 8 月 12 日止。成员如下：

1. 第九届战略委员会由鲁国锋先生、金冰一先生、罗守贵先生 3 位董事会成员组成，战略委员会主任由鲁国锋先生担任，工作小组组长由公司总经理陈建霖先生担任；

2. 第九届审计委员会由章贵桥先生、罗守贵先生、李乐先生 3 位董事会成员组成，审计委员会主任由章贵桥先生担任，工作小组组长由公司审计室副主任李洁女士担任；

3. 第九届投资决策委员会由鲁国锋先生、金冰一先生、罗守贵先生 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，工作小组组长由公司总经理陈建霖先生担任；

4. 第九届薪酬与考核委员会由罗守贵先生、鲁国锋先生、章贵桥先生 3 位董事会成员组成，薪酬与考核委员会主任由罗守贵先生担任，工作小组组长由公司人力资源部总经理缪琼灏女士担任；

5. 第九届提名委员会由金冰一先生、章贵桥先生、陈建霖先生 3 位董事会成员组成，提名委员会主任由金冰一先生担任，工作小组组长由公司董事会秘书施焱宇先生担任。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《关于制定长江投资公司 2024 年目标责任书的议案》，同意与公司总经理签订长发集团长江投资实业股份有限公司 2024 年度目标责任书，董事会授权公司总经理根据目标任务书进行分解，分别与经营层其他成员签订年度目标责任书。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议研究通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《2024 年度长江投资高级管理人员薪酬标准核定的议案》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议研究通过。

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

2024 年 8 月 14 日

附件：

长江投资第九届董事会董事长简历如下：

鲁国锋，男，1969年2月出生，研究生，经济学博士，中共党员。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）股份有限公司党委书记、董事长，长发集团长江投资实业股份有限公司第九届董事会董事长。

长江投资总经理简历如下：

陈建霖，男，1973年5月出生，大学，经济学学士，经济师，中共党员。曾任上海市闸北区城市发展投资总公司党支部书记、副总经理；上海北方企业（集团）有限公司党委委员、副总经理；长江联合置地有限公司党委委员、副总经理；南京长江发展股份有限公司党委书记、总经理等职。现任长发集团长江投资实业股份有限公司党委副书记、总经理。

长江投资第九届董事会董事会秘书简历如下：

施嶽宇，男，1984年9月生，大学，管理学、法学双学士，会计专业硕士，中共党员。先后就职于上海普华永道会计师事务所、浙商证券股份有限公司、上海仰岳投资管理有限公司、上海投中商务咨询有限公司、上海信公投资管理有限公司，曾任长发集团长江投资实业股份有限公司投资发展部总经理。现任长发集团长江投资实业股份有限公司党委委员、第九届董事会董事会秘书。

长江投资副总经理简历如下：

姚菊龙，男，1980年1月出生，中共党员，大学，工商管理硕士。曾任长江联合资本管理有限公司投资发展部副部长、部长、总经理助理、党支部副书记、副总经理。现任长发集团长江投资实业股份有限公司党委委员、副总经理。

长江投资财务总监简历如下：

朱立萌，女，1972年2月出生，大学，管理学学士，高级会计师，注册会计师，民盟盟员。先后担任新加坡华侨银行有限公司上海分行、中国总代表处中国地区内审部经理，光明乳业有限公司审计总监，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司审计部总经理，东旭科技集团有限公司审计监察部总经理、执行副总裁。现任长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监。

长江投资证券事务代表简历如下：

景如画，女，1984年1月出生，大学，经济师，中共党员。先后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。