

长江投资实业股份有限公司 四届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长江投资公司四届一次董事会议于 2007 年 12 月 20 日(星期四)上午 10:30 在长江投资公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名(其中李凯董事、谢毅董事委托居亮董事长，李心丹独立董事委托赵晓雷独立董事)，会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的提案》，会议选举居亮先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自即日起至 2010 年 12 月 19 日止。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》，同意聘任王建国先生为公司总经理，聘任朱联女士为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至 2010 年 12 月 19 日止。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》，同意聘任奚政女士、朱联女士为公司副总经理，聘任田志伟先生为公司财务总监，任期三年，自即日起至 2010 年 12 月 19 日止。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任俞泓小姐任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关证券事务。

5、审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

6、审议通过了《关于董事会审计委员会实施细则的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

7、审议通过了《关于董事会投资决策委员会实施细则的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

8、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

9、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

10、审议通过了《关于公司突发事件处理制度的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

11、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，同意对董事会审计委员会成员进行调整：委员会由居亮、李心丹、陈亦英 3 位董事会成员组成，主任由居亮先生担任。审计委员会下设工作小组，由公司财务总监担任工作小组组长。

12、审议通过了《关于调整董事会投资决策委员会成员的议案》，同意对董事会投资决策委员会成员进行调整：委员会由居亮、赵晓雷、李心丹 3 位董事会成员组成，主任由居亮先生担任。投资决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。

13、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对董事会薪酬与考核委员会部分成员进行调整：委员会由赵晓雷、居亮、陈亦英 3 位董事会成员组成，主任由赵晓雷先生担任。薪酬与考核委员会下设工作小组，由公司人力资源部经理担任工作小组组长。

14、审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》，同意成

立董事会提名委员会，委员会由李心丹、居亮、赵晓雷 3 位董事会成员组成，主任由李心丹先生担任，任期三年。

提名委员会成立后，其主要职责是：

(1) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

(2) 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

(3) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

(4) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

(5) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

(6) 董事会授权的其他事宜。

15、审议通过了《关于授权公司董事长审批公司借款事项的议案》。根据公司经营工作的实际需要，同意授权董事长享有对外行使 500 万元以上、3000 万元以下的交易额以及相应的借款、资产抵押权限，董事长可根据需要决定何时使用董事会授权。授权时间自 2007 年 12 月 20 日起至 2010 年 12 月 19 日止。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2007 年 12 月 21 日

附件：董事长及公司高级管理人员、证券事务代表近 5 年简历

居 亮，男，1960 年 1 月出生，汉族，中共党员，在职研究生。2003 年至今担任长发集团副总裁、董事、执行董事，长江投资实业股份有限公司董事长。

王建国，男，1953 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任上海仪电科技有限公司董事长、党委副书记，长发集团公司市场发展部(筹)负责人，2004 年 6 月至今担任长江投资实业股份有限公司董事、总经理。

奚 政，女，1961 年 8 月出生，汉族，中共党员，大专学历，现任长江投资实业股份有限公司副总经理、上海长发国际货运公司总经理、上海西铁长发国际货运有限公司董事长、上海长发物流有限公司董事长、上海陆上货运交易中心总经理、上海长发货运公司董事长、常州高新长发物流有限公司总经理。

朱 联，女，1958 年 7 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士（MBA），讲师。2003 年至今担任长江投资实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任上海维来新材料科技有限公司董事长。

田志伟，男，1969 年 2 月出生，汉族，中共党员，高层管理人员工商管理硕士（EMBA），注册会计师。曾任长江经济联合发展（集团）股份公司项目部副总经理，现任长江投资实业股份有限公司财务总监；兼任广州天赐高新材料股份有限公司和江苏星怡车灯股份有限公司独立董事。

俞 泓，女，1981 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科。曾就职于上海长凯信息技术有限公司数码部，长江投资实业股份有限公司投资管理部，长江投资实业股份有限公司证券事务联系人，2006 年 6 月至今担任长江投资实业股份有限公司证券事务代表。