

长发集团长江投资实业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

根据公司单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东等推荐，公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了公司八届二十九次董事会会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，提名鲁国锋先生、李乐先生、陈建霖先生、梁庐健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名金冰一先生、罗守贵先生、章贵桥先生（按姓氏笔画排

序)为公司第九届董事会独立董事候选人(简历见附件1)。上述议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性,其任职资格和独立性的有关材料已获得上海证券交易所审核通过。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第九届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名。经公司股东大会审议通过后,3名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过之日起3年。

1. 非职工代表监事

根据单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东推荐,公司于2024年7月26日召开了公司八届十五次监事会会议,审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》,提名徐明磊先生、柳彦青先生、王婷女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件2)。上述议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2. 职工代表监事

公司召开了长江投资一届三次职工代表大会,会议民主选举缪琼灏女士、庄骥先生为公司第九届监事会职工代表监事(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn于2024年7月10日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于选举第九届监事会

职工监事的公告》)。

上述董事、监事候选人与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任上市公司董事、监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事且期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

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 7 月 27 日

附件 1

董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

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董事长。

李乐，男，1979 年 4 月出生，研究生，法学硕士，管理学博士，中共党员。曾任上海市浦东新区人民政府研究室干部、研究室副主任科员；中共上海市委办公厅市区工作处副主任科员、主任科员；中共上海市委办公厅机关党委办公室主任科员、副主任（副处级）；长江经济联合发展（集团）股份有限公司综合业务部副总经理、投资发展部副总经理，董事、董事会秘书、董事会办公室/行政办公室主任；长发集团长江投资实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；长发集团长江投资实业股份有限公司党委书记、董事、总经理。现任长发集团长江投资实业股份有限公司党委书记、董事。

陈建霖，男，1973 年 5 月出生，大学，经济学学士，经济师，中

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。

梁庐健，男，1989年4月出生。研究生，理学硕士，中共党员。先后就职于上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司、国开证券股份有限公司湖北省分公司，曾任国开证券股份有限公司湖北省分公司副总经理（主持工作）。现任武汉金融控股（集团）有限公司风险合规部副部长。

独立董事候选人（按姓氏笔画排序）简历如下：

金冰一，男，1977年2月出生，研究生，法律硕士，中共党员。曾任上海虹桥迎宾馆总经理秘书；上海段和段律师事务所律师；上海市广厦律师事务所律师。现任上海润一律师事务所主任合伙人/主任律师，兼任上海市律师协会副会长、全国律协法律顾问专业委员会副主任。

罗守贵，男，1963年3月出生，研究生，理学博士，教授，中共党员。先后任上海交通大学讲师、副教授、教授，博士生导师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授，兼任上海市城市经济学会会长。

章贵桥，男，1976年7月出生，研究生，会计学博士，博士后，副教授，中共党员。曾任浙江财经大学会计学院讲师。现任上海大学管理学院会计系副教授/副主任，博士生导师，兼任确成硅化学股份有限公司独立董事、浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。

附件 2

非职工代表监事候选人简历

徐明磊，男，1978 年 10 月出生，大学，会计专业硕士，高级会计师，国际会计师公会资深会员。曾任大华会计师事务所审计助理，安永华明会计师事务所审计经理，上海实业（集团）有限公司高级财务经理、总监助理，上海申康中心下属岳阳医院财务总监（副院长），长江经济联合发展（集团）股份有限公司财务管理部副总经理、长江联合基础设施投资有限公司财务总监。现任长三角投资（上海）有限公司财务金融部副总经理、长江经济联合发展（集团）股份有限公司财务管理部总经理，现兼任长发集团长江投资实业股份有限公司第八届监事会监事。

柳彦青，男，1979 年 9 月出生，研究生，管理学硕士，注册会计师，中共党员。先后就职于上海轨道交通设备发展有限公司、上海电气输配电股份有限公司、上海立信佳诚东审会计师事务所、上海豫园旅游商城股份有限公司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司，曾任长江经济联合发展（集团）股份有限公司风险管理部高级经理。现任长三角投资（上海）有限公司风险管理部高级经理。

王婷，女，1984 年 7 月出生，大学，管理学学士，高级会计师，中共党员。先后就职于长江资产管理公司、武汉经济发展投资（集团）有限公司（现武汉金融控股（集团）有限公司），曾任武汉金融控股（集团）有限公司计划财务部资深主管。现任武汉金融控股（集团）有限公司武汉金融控股（集团）有限公司计划财务部（资金管理中心）部长助理。