**证券代码：600561　　证券简称：江西长运　　公告编号：临 2010-11**

# 江西长运股份有限公司

# 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

江西长运股份有限公司于 2010 年 6 月 4 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六届董事会第三次会议的通知。会议于 2010 年 6 月 8 日下午在本公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，杨光董事因工作原因未能出席本次董事会，委托葛黎明董事长代为出席并行使表决权；刘钢董事因工作原因未能出席本次董事会，委托谢卫董事代为出席并行使表决权；吴照云独立董事因工作原因未能出席本次董事会，委托喻景忠独立董事代为出席并行使表决权。公司部分监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会专门委员会成员如下：

1、　董事会战略委员会成员 5 人，其中：

战略委员会召集人：葛黎明先生

战略委员会委员：谢卫先生、朱卫武先生、刘一凡先生、刘钢先生

2、　董事会审计委员会成员 3 人，其中：

审计委员会召集人：喻景忠先生

审计委员会委员：吴明辉先生、刘一凡先生

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：吴明辉先生

薪酬与考核委员会委员：吴照云先生、杨光先生

4、　董事会提名委员会成员 3 人，其中：

提名委员会召集人：吴照云先生

提名委员会委员：葛黎明先生、喻景忠先生

5、董事会预算委员会成员 3 人，其中：

预算委员会召集人：葛黎明先生

预算委员会委员：喻景忠先生、刘一凡先生

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、聘任张伟进先生为公司总经理

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

二零一零年六月八日

附：张伟进先生简历

**张伟进先生**：1962 年出生，本科学历，高级经济师。曾任吉安地区汽运总公司计审财务科副科长、科长等职，2004 年 4 月起至今任公司控股子公司江西吉安长运有限公司财务总监、董事。