

## **长江投资实业股份有限公司**

### **七届二十九次董事会决议公告**

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个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十九次董事会会议于 2020 年 10 月 28 日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，公司董事会秘书俞泓女士因工作调整，不再担任董事会秘书职务。经鲁国锋董事长的提名，同意聘任施崮宇先生为董事会秘书，任期自即日起至本届董事会届满之日止。（具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》）

同意票：8 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

二、审议通过了《长江投资公司 2020 年第三季度报告》全文及正文。（公司 2020 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，正文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》）

同意票：8 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

2020 年 10 月 30 日