

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-039

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，并于2020年5月7日以通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

经征集，控股股东天津顺航海运有限公司（持股17.89%）提名姜国梁为公司非独立董事候选人，长治市南烨实业集团有限公司（征集时点持股5.93%，与一致行动人共持有本公司16%股份）提名张军为公司非独立董事候选人。

董事会提名委员已就上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。

独立董事发表独立意见如下：

1、公司补选第八届董事会董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需交公司股东大会审议，将从2位候选人中选举1人担任本公司非独立董事。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

经征集，控股股东天津顺航海运有限公司（持股17.89%）提名郑春美为公司独立董事候选人，长治市南烨实业集团有限公司（征集时点持股5.93%，与一致行动人共持有本公司16%股份）提名李秉祥为公司独立董事候选人。

董事会提名委员已就上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。

独立董事发表独立意见同议案一。

本议案需交公司股东大会审议，将从2位候选人中选举1人担任本公司独立董事，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年5月26日召开2020年第三次临时股东大会，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和同日的上海证券报上刊登的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年5月8日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人姜国梁，男，汉族，1963年4月出生，江苏南通人，高中学历，1980年-1985年在部队服役，1985年12月-1997年12月历任大达轮船公司水手、办事员、办公室主任，1997年12月至今，创建南通天益船舶燃物供应有限公司，任董事长兼总经理，2008年10月至今任南通航姆国际船舶代理有限公司执行董事，2014年12月至今，创办南通宏博海运有限公司，任董事长兼总经理，2016年10月至今，任江苏洋口拖轮有限公司董事长。持有本公司股票217,200股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、非独立董事候选人张军，男，汉族，1968年11月20日出生于山西武乡，本科学历，经济师，现就职于长治市南烨实业集团有限公司。1991年7月至2004年6月就职于人民银行长治支行；2004年6月至2006年1月就职于长治银监分局；2006年1月至2020年3月就职于山西省农村信用社联合社，曾担任过运城市联社主任、长治市审计中心党组书记、主任等职务；2020年4月至今就职于长治市南烨实业集团有限公司。其与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、独立董事候选人郑春美，女，1965年生，汉族，经济学博士，教授，博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士生导师，教育部学位论文评审专家，加拿大管理科学协会会员，湖北省财政厅PPP评审专家，武汉市会计学会理事。2009年7月，取得上市公司独立董事任职资格证书，曾经担任京汉股份（000615），海航投资（000616）和

昌达（300278）独立董事，现任精伦电子（600355）、光讯科技（002281）、海航科技（600751）和深华发（000020）四家上市公司独立董事。其与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、独立董事候选人李秉祥，男，1964年11月生，陕西扶风县人，管理学博士、经济学博士后，教授，博士生导师，中共党员，现就职于西安理工大学，从事财务与会计教学和科研工作。1988年7月至1993年6月在陕西钢厂工作；1993年7月至今在西安理工大学经济与管理学院财会金融系工作，曾先后担任西安理工大学会计系副主任、财务研究所所长、管理学院副院长、财务处副处长、处长，西安理工大学工商管理博士点会计学方向带头人，陕西股权交易中心审核委委员，国家自然科学基金委同行评审专家，重庆市科技项目外审专家，江西省科技项目外审专家，中国会计学会高等工科院校分会副会长等职。2014年2月至今担任中节能环保装备股份有限公司独立董事；2019年5月至今担任炼石航空股份公司独立董事；2019年6月至今担任正平路桥建设股份公司独立董事；2012年12月至今担任西安饮食股份有限公司独立董事。其与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。