

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-011

长航凤凰股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议通知于2023年2月3日以微信和电子邮件形式发出，会议于2023年2月10日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，其中史华松以通讯方式参会，本次会议实际有效表决票3票。会议由监事王岩科主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举王岩科为公司第九届监事会主席。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2023年2月11日

附件：监事会主席简历

王岩科，男，汉族，1978年10月出生，山西省长治市人，专科学历。1996年10月，入职山西华晟荣煤矿有限公司，先后在供应、销售等部门负责，现任副总经理。其目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，在控股股东下属公司处任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；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。