

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2012-02

长航凤凰股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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）第五届监事会第二十六次会议（以下简称本次会议）于2011年12月31日在武汉召开。本次会议应到会监事3人，实际有效表决票3票。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。本公司第六届监事会组成人员为5人，其中职工代表监事2人，将由公司职工代表大会选举产生。提名姜涛、龚圣华、李俊生等三位同志（简历附后）为本公司第六届监事会监事候选人，并将候选人提请公司2012年第一次临时股东大会选举。

2、审议通过了《关于向银行贷款的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于成立武汉长航船员有限公司的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于成立船舶维修与技术服务事业部的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于成立长航凤凰股份有限公司江苏分公司、长航凤凰股份有限公司江洋物流分公司的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

6、《关于处置长江轮驳资产的议案》。该议案同意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

2012年1月4日

附：

长航凤凰第六届监事会监事候选人个人简历

姜涛先生，男，1966年9月出生，满族，大学本科，政工师，中共党员。历任武汉市装卸公司工会干部，长轮总团委干事、团委组织部副部长，中国长江航运（集团）总公司团委组宣部部长、团委副书记、党委办公室副主任（主持工作）兼团委书记，武汉长江轮船公司工会代主席、工会主席、纪委书记，吉林市市长助理挂职。现任中国长江航运（集团）总公司纪委副书记（主持工作）兼监察室主任。姜涛先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龚圣华先生，汉族，男，1965年12月出生，大学本科，会计师，中共党员。历任长燃总站武汉站修理所核算员，中长总公司财务处直属科干部，深圳蛇口长盛轮船公司财务主管，中长总公司账务处企业科干部，中国长江航运（集团）总公司账务部干部、副主任科员、主任科员、管理处副处长（主持工作）、预算处处长。现任中国长江航运（集团）总公司账务部副部长。龚圣华先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李俊生先生，男，汉族，1962年1月出生，大学本科，高级经济师，民革党员。历任武汉长江轮船公司计划处见习生、计划基建处计划统计员、计划科副科长、计划处资产管理科科长、计划处副处长（主持工作），中国长江航运（集团）总公司发展计划部副部长。现任中国长江航运（集团）总公司经济监督部副部长（主持工作）。李俊生先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。