

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2015-58

长航凤凰股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2015年9月8日以短信和电子邮件形式发出，会议采取现场与通讯相结合的方式，于2015年9月14日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，监事和非董事高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

董事长王涛主持本次会议，经与会董事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整第七届董事会非独立董事的议案》

因重组需要，公司大股东天津顺航海运有限公司提议对公司第七届董事会成员调整，拟将非独立董事龚道平先生、杨德祥先生、刘志伟先生调整为陈德顺先生、赵传江先生、肖湘先生（简历附后）。

公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。

调整后，龚道平先生不再在本公司任职，杨德祥先生、刘志伟先生仍为本公司高管人员，公司董事会对上述三人任董事期间为公司规范运作、健康发展所做的工作表示感谢。

本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于调整第七届董事会独立董事的议案》

公司大股东天津顺航海运有限公司提名，将独立董事邓明然先生、茅宁先生、马勇先生调整为胡正良先生、杜龙泉先生、张世奕先生（简历附后）。

公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公

公司章程》有关规定，提名人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。

调整后，邓明然先生、茅宁先生、马勇先生不再在本公司任职。任职期内，三位独立董事勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向邓明然先生、茅宁先生、马勇先生对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事本人和提名人的声明详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和同日的上海证券报。

本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决，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。

该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

会议定于 2015 年 10 月 9 日召开，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和同日的上海证券报。

该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2015 年 9 月 15 日

附件一：拟任公司非独立董事简历

陈德顺，男，汉族，浙江临海人，1963年8月17日出生，初中文化，现任天津顺航海运有限公司董事长、港海（天津）建设股份有限公司董事长。自1981年至1996年以来，曾供职于浙江省台州地区矿产工业公司、宁夏回族自治区伊斯兰国际信托投资公司、浙江省台州市乡镇工业总公司，2000年起，其相继任天津市港海船务有限公司董事长、天津华海船务有限公司董事、天津顺航海运有限公司董事长、浙江港海投资管理有限公司董事长、港海（天津）控股有限公司董事长、港海（天津）建设股份有限公司董事长，通过天津顺航海运有限公司控制公司17.89%的股份，为公司实际控制人，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。

赵传江，男，加拿大籍，1963年11月21日出生于山东省青岛市，硕士研究生，1985年和1987年在大连海事大学本科与研究生毕业后，相继在青岛远洋运输公司航运处任主管调度员，青岛汇泉船务有限公司任航运部经理，Ashlee船务有限公司（加拿大）任亚洲区经理。1998年至2002年UBC大学（加拿大）就读数据库研究、设计与管理毕业。此后，任职于亚历山大兄弟航运公司（北京）租船部经理，2003年起，曾任天津市港海船务有限公司副总经理、天津顺航海运有限公司总经理，港海（天津）控股有限公司总裁，2012年至今任港海（天津）建设股份有限公司董事及总经理，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，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。

肖湘，男，汉族，河北人，1957年5月12日生，经济学博士，高级经济师，大学毕业后于1985年6月至1993年11月分别在兰州财经大学、广东民族学院任教，1993年11月至1994年11月在深圳润迅通讯公司广州公司任总经理助理，1994年11月至1996年4月在南方证券交易中心任部门经理，1996年4月至1998年11月在原“南方基金”、“华信基金”任总经理助理、高级经理，1998年11月至2003年9月在广州昊源集团有限公司任常务副总裁，同时，任中国国际信托投资公司北京大隆技术公司总经理，任北京隆源双登股份有限公司（0835“上市公司”）董事，任中国出口商品网执行董事，任广州莱泰制药有限公司常务副总经理。2006年6月博士毕业后至2014年12月期间，相继在新奥集团能源物

流公司任副总经理，在广州博知投资理财咨询有限公司任总经理，在天津桦清信息技术股份有限公司任董事、董秘、副总裁。现任港海（天津）建设股份有限公司董事、董秘、副总经理，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东无关联关系，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。

附件二：拟任公司独立董事简历

胡正良，男，汉族，浙江嵊州市人，1962年4月21日出生，法学博士，上海海事大学教授、海商法研究中心主任，大连海事大学博士生导师，上海瀛泰律师事务所律师。1982年8月—1984年8月，在上海水上运输检察院筹备组、上海海事法院筹备组工作；1987年5月—1995年11月，任大连海运学院助教、讲师、副教授；1995年11月—2004年3月，任大连海事大学教授；1995年5月—1998年5月，任大连海事大学交通运输管理学院副院长、院长；2004年3月至今，任上海海事大学教授、海商法研究中心主任、校学术委员会委员；2004年7月至今，任大连海事大学国际法学博士生导师，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，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。

杜龙泉，男，1964年12月出生。中共党员，研究生学历，副教授。1985年7月至2000年2月任职于安徽财经大学，2000年3月至2003年2月任职于华泰证券有限责任公司，主持并参与九发股份、华光股份、山河智能等多家上市公司的改制、重组、辅导及发行上市工作，2003年3月至2005年7月任职于第一证券有限公司。参与第一证券有限公司的筹备、营业部的建设并担任综合管理部经理及总裁办主任，2005年8月起任浙江康盛股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，全面主持并负责公司的改制、私募、辅导及上市的组织与策划工作，并参与人力资源及公司部分经营业务的协调与管理，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，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。

张世奕，男，汉族，出生于1973年10月01日，毕业于天津财经学院，硕士学位，高级会计师、注册会计师职称。1998年9月至2003年9月在天津快速（集团）发展有限公司担任财务助理、财务总监。2003年9月至2007年10月在天津星运（集团）有限公司担任副总经理、总经理。2007年10月至今在天津恒悦投资有限公司担任总经理。2014年12月至今于天津经纬电材股份有限公司担

任独立董事，与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东无关联关系，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。