

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2015-94

长航凤凰股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨指定代行董事会秘书职责人选的公告

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

公司董事会于近日收到董事会秘书李嘉华提交的书面辞职申请。李嘉华因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李嘉华不再担任公司董事会秘书职务，仍继续在公司担任总经济师职务。公司董事会已指定董事肖湘先生代行公司董事会秘书职责，后续将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对李嘉华在任职董事会秘书期间为公司规范运作、健康发展所做的工作表示感谢。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2015年12月5日

附件：肖湘先生简历

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。1985年至2015年先后供职于兰州财经大学、广东民族学院、深圳润迅通讯公司广州公司、南方证券交易中心、原“南方基金”、“华信基金”、广州昊源集团有限公司、中国国际信托投资公司北京大隆技术公司、北京隆源双登股份有限公司、中国出口商品网、广州莱泰制药有限公司、新奥集团能源物流公司、广州博知投资理财咨询有限公司、天津桦清信息技术股份有限公司。2015年6月起担任港海（天津）建设股份有限公司董事、副总经理。

肖湘先生目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

联系方式:

地址: 天津市塘沽区曲径路 258 号

电话 (传真): 022-66312981

邮箱: beststone889@ganghai-construction.com