

长航凤凰股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任肖湘先生为公司第七届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

肖湘先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。肖湘先生已于2015年12月4日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，公司已将其任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议，其任职资格符合相关规定。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于2015年12月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

董事会秘书肖湘先生的联系方式：

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

长航凤凰股份有限公司董事会

2015年12月31日

附：肖湘个人简历

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，港海（天津）建设股份有限公司董事、董秘、副总经理。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。2015 年 10 月起担任长航凤凰股份有限公司董事，同年 12 月由董事会指定代行董事会秘书职责。

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，不存在《上市规则》所列不得担任董事会秘书的情形，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。