

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-041

长航凤凰股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日以电话及邮件的方式发出召开第七届监事会第二十二次会议的通知，并于2018年7月12日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李云旺先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案》

公司第七届监事会已于2018年6月11日届满，2018年6月12日本公司发布了《关于董事会、监事会换届选举并征集候选人的提示性公告》（公告编号2018-035）。提名期满，共有一名股东向本公司提交了非职工监事候选人选：天津顺航海运有限公司（持股17.89%的股东），提名许志荣、关媛、毛文轶为第八届监事会非职工监事候选人（以上候选人的简历见附件一）。

监事会已就上述监事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决，选出的监事将与公司职工代表大会选举产生的两名监事一起组成公司第八届监事会。

表决结果：同意5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

2018年7月13日

附件：非职工监事候选人简历

1、许志荣，男，汉族，1963年7月出生，籍贯浙江绍兴，高级工商管理硕士学位，助理经济师职称，1982-2002年在上海长江轮船公司历任经理办公室办事员、运输处科员、海运处科长、处长，2002年3月到2010年7月任长航货运总公司上海海运公司副总经理，2010年7月至2013年9月任本公司上海海运分公司总经理，2013年9月起，任本公司海运事业部副总经理，兼任宁波长航新凤凰物流有限公司总经理。现任本公司海运事业部总经理，同时兼任宁波长航新凤凰物流有限公司总经理。2003年荣获长航集团劳动模范称号，2006年至2008年期间连续三年获得长航集团先进生产(工作)者标兵称号，2010年获得国资委中央企业先进职工，2011年获长航凤凰先进生产(工作)者标兵，2011年获得全国交通行业文明职工。目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；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。

2、关媛，女，汉族，天津市人，1976年6月出生，会计本科学历，中级会计师职称。大学本科毕业后，1997年9月至2000年8月在新宝冰箱(天津)有限公司任出纳兼销售，2000年8月至2004年9月在天津顶津食品有限公司担任区域销售主管，2004年9月至2011年8月在天津赛诺制药有限公司担任财务会计主管，2011年9月至今担任港海(天津)建设股份有限公司会计、融资经理和财务总监。目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非

失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；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。

3、毛文轶，男，汉族，1977年6月出生，大学学历，中级工程师。1999年7月至2004年5月供职中交天津港航勘察设计研究院，2004年5月至2007年12月供职日照金安达疏浚工程有限公司，2008年1月至2009年4月任天津顺航海运有限公司天津项目部经理，2009年4月至今任港海(天津)建设股份有限公司副总经理。目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；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。