

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-051

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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）第八届董事会第一次会议通知于2018年7月25日以电话和电子邮件形式发出，会议于2018年7月30日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加7人，本次会议实际有效表决票7票。公司监事和非董事高管人员列席了会议。会议由董事肖湘主持。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。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举肖湘（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会的议案》

根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事会换届后的实际情况，董事会选举产出了新一届董事会各专门委员会成员。

1、战略决策委员会（即公司治理委员会）

主任委员：杜龙泉

成 员：赵政 王涛

2、审计委员会（即公司风险与内控委员会）

主任委员：郭长兵

成 员：赵政 钱明

3、薪酬与考核委员会

主任委员：郭长兵

成 员：杜龙泉 肖湘

4、提名委员会

主任委员：杜龙泉

成员：郭长兵 赵传江

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期与本届董事会一致。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任肖湘为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。独立董事对该事宜发表了独立意见。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见：

1、经董事长提名，聘任肖湘为公司董事会秘书。以上提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

2、根据肖湘的简历和在上市公司履职经历，上述人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。

3、同意本次高管聘任。

表决结果为：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

2018 年 7 月 31 日

附件：董事长、董秘肖湘简历

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，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,2015年10月9日起任本公司董事,2015年12月31日至今任本公司董事会秘书。其持有本公司股票10,000股,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;不存在不得提名为董事的情形;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。