

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-001

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月1日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于2020年1月6日以通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《关于补选董事的议案》

经征集，控股股东天津顺航海运有限公司（持股17.89%）提名姜国梁为公司董事候选人（简历附后），长治市南烨实业集团有限公司（持股5.48%，与一致行动人共持有本公司15%股份）提名郎永清为公司董事候选人（简历附后）。

董事会提名委员会已就上述董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》之规定。

独立董事发表独立意见如下：

1、公司补选第八届董事会董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和同日的上海证券报上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-002）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年1月6日

附件：董事候选人简历

1、姜国梁，男，汉族，1963年4月出生，江苏南通人，高中学历，1980年-1985年在部队服役，1985年12月-1997年12月历任大达轮船公司水手、办事员、办公室主任，1997年12月至今创建南通天益船舶燃物供应有限公司，任董事长兼总经理，2008年10月至今任南通航姆国际船舶代理有限公司执行董事，2014年12月至今创办南通宏博海运有限公司，任董事长兼总经理，2016年10月至今任江苏洋口拖轮有限公司董事长。持有本公司股票217,200股，与公司其他董事、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。

2、郎永清，男，汉族，1973年11月出生，山西省繁峙县人，博士研究生学历。2005年9月至2007年9月，南开大学经研所，2007年10月至2008年3月就职于山西省政府研究室，2008年3月至2012年3月就职于长治市政府（期间兼任城投债发行办公室主任、长治高科产业投资有限公司副总经理兼董事会秘书），2012年3月至2016年12月担任长治市人民政府金融工作办公室负责人，2016年12月入职长治市南烨实业集团有限公司，2017年7月25日一至今担任长治市南烨实业集团有限公司副董事长。其与公司其他董事、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。