

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-018

长航凤凰股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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、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3月2日以短信和邮件方式发出召开第八届监事会第七次会议的通知，并于2020年3月10日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席徐桃主持召开，会议应到监事4名，实到监事4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《关于补选监事的议案》

经征集，长州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）提名陈海彬（简历附后）为监事候选人。

监事会认为该候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 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监事会

2020年3月11日

附件：监事候选人简历

1、陈海彬，男，汉族，1965年10月出生，湖南临湘市人，研究生学历。1986年7月至1998年8月，就职于中石化长岭炼化分公司，1998年9月至2010年9月就职于百江燃气公司，2010年10月至2015年4月就职于宁波万顺气体有限公司，2015年5月至2018年11月就职于湖南严枫喜医疗投资有限公司，2019年5月至今担任上海妆佳电子商务有限公司副总经理。不持有本公司股票，与公司5%以上股东及其他董事、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。