

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-017

长航凤凰股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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3月2日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，并于2020年3月10日以通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7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《关于补选独立董事的议案》

经征集，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）提名王再文（简历附后）为公司独立董事候选人。

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,其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二)审议通过了《关于补选第八届董事会提名委员会成员的议案》

因董事变更致使董事会提名委员会空缺,经董事会选举,董事郎永清先生补充为提名委员会成员。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

(三)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年3月31日召开2020年第二次临时股东大会,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年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果:7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3月11日

附件：独立董事候选人简历

1、王再文，男，汉族，1967年11月出生，山西省曲沃县人，经济学博士。1991年12月至1997年11月，就职于山西经济管理学院，1997年12月至2008年7月就职于山西财经大学，2008年8月至2010年5月就职于北京工商大学，2010年6月至2016年7月就职于国家发改委培训中心，2016年8月至今担任国家信息中心教授。曾在宝新能源（000690）、世纪瑞尔（300150）兼任独立董事，截至日前仍在空港股份（600463）、大龙地产（600159）、畅聊天下兼任独立董事，在时代星盟兼任外部董事。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。