

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-048

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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6月18日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，并于2020年6月23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《关于补选非独立董事的议案》

经征集，长州市南烨实业集团有限公司（征集时点持股7.75%，与一致行动人共持有本公司18%股份）提名李杨为公司非独立董事候选人。

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146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（征集时点持股 7.75%，与一致行动人共持有本公司 18%股份）提名郭建恒为公司独立董事候选人，其任职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。

独立董事发表独立意见同议案一。

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。

（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因董事变动，董事会对专门委员会成员进行以下调整：

1、审计委员会

主任委员：李秉祥

成员：王再文 张军

2、提名委员会

主任委员：王再文

成员：李秉祥

新选任的成员任期至本届董事会届满之日。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于报废处置岭海轮的议案》

公司董事会决定对达到强制报废年限的岭海轮船舶进行报废处置。详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年7月9日召开2020年第四次临时股东大会，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年第四次临时股东大会的通知公告》。

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6月24日

附件：董事候选人简历

1、李杨，男，汉族，1986年11月出生，山西长治长子县人，在读研究生。2005年至今供职于长治市南烨实业集团有限公司，曾任董事会办公室主任、战略投资部经理、董事长助理等职务，2018年5月至今担任晋商银行股份有限公司董事。其持有长治市南烨实业集团有限公司90%的股权和山南华资创业投资有限公司60%的股权，为公司实际控制人。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、郭建恒，男，汉族，1983年10月出生，山东省阳谷县人，本科学历。2007年10月至2009年3月，就职于北京市秀水街市场有限公司，2009年4月至今为北京市盈科律师事务所律师。其与公司5%以上的股东、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。