

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-055

长航凤凰股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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7月16日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，并于2020年7月22日在深圳以现场方式召开。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《关于选举董事长的议案》

因工作需要，肖湘先生不再担任董事长职务；经本次董事会选举，张军先生（简历见附件）任第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满之日止。

独立董事核查意见：因工作需要，公司董事会对董事长进行了改选，此次调整不会对公司生产经营造成负面影响。

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）战略决策委员会

主任委员：王再文；成员：王涛、郭建恒

（2）薪酬与考核委员会；

主任委员：郭建恒；成员：李秉祥、李杨

(3) 提名委员会

主任委员：王再文，成员：李秉祥、李杨

以上人员任期至本届董事会届满之日止。

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7月23日

附件：董事长张军简历

张军，男，汉族，1968年11月20日出生于山西武乡，本科学历，经济师，现就职于长治市南烨实业集团有限公司。1991年7月至2004年6月就职于人民银行长治支行；2004年6月至2006年1月就职于长治银监分局；2006年1月至2020年3月就职于山西省农村信用社联合社，曾担任过运城市联社主任、长治市审计中心党组书记、主任等职务；2020年4月至今就职于长治市南烨实业集团有限公司。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。