

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-060

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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8月18日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，并于2020年8月28日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，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》（以下简称“《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《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

《长航凤凰股份有限公司2020年半年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

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《关于聘任财务总监的议案》

经总经理提名，公司董事会决定聘任刘祥腾女士（简历附后）为公司财务总监。任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、经总经理提名，聘任刘祥腾为公司财务总监，且履行了董事会审议程序。以上提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

2、根据刘祥腾的简历和相关履职经历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、同意本次高管聘任。

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8月29日

附件：财务总监刘祥腾简历

刘祥腾,女,1977年11月出生,本科学历,注册会计师、国际内部注册审计师、注册税务师、国际财务管理师。1996年6月-2002年12月任职湖南东永实业开发有限公司会计,2002年12月-2003年12月任职三一重工股份有限公司财务主管,2004年6月-2007年6月任职长沙三才电子科技有限公司财务经理,2007年6月-2018年9月任职爱尔眼科医院集团股份公司财务管理部经理/会计核算部经理/资产管理部经理,2018年10月-2019年12月任职湖南珂信健康产业集团有限公司集团副总裁(财务)。其未在控股股东、实际控制人处任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;非失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高管的情形;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。