

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

编号：2020-073

长航凤凰股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月15日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长张军提名，第八届董事会提名委员会第七次会议审核，董事会决定聘任李昊为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

李昊具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开前，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议，其任职资格符合相关规定。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于2020年11月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

董事会秘书李昊个人简历与联系方式：

李昊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，硕士。2015年5月至2017年10月任职首都医疗健康产业集团有限公司投资部投资经理，2017年10月至2018年10月任职太平投资控股有限公司医疗健康投资部执行董事，2019年1月至2020年8月任职北京点石汇鑫投资管理有限公司副总经理，2020年8月至2020年10月任职美锦能源股份有限公司证券部业务负责人。

李昊目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，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。

董事会秘书李昊的联系方式：

地址：湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦

电话：027-82763901

传真：027-82763929

邮箱：lihao@chfh.onexmail.com

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日