

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-072

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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11月10日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十四次会议的通知，并于2020年11月15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，公司董事会决定聘任李昊（简历附后）为董事会秘书，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。独立董事发表了独立意见：

1、本次聘任董事会秘书的的提名和审议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、根据李昊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《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、同意聘任李昊为董事会秘书。

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11月16日

附件：李昊简历：

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。