

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2021-018

长航凤凰股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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2021年2月23日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知，并于2021年3月2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以下议案。

1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

公司董事会提名周清杰（简历附后）为公司独立董事，董事会提名委员会已就该独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。

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，其中独立董事候选人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。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于补选董事的议案》。

公司董事会提名项漪（简历附后）为公司董事，董事会提名委员会已就该董事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。

目前，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表独立意见见上。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于制定《公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》。

公司董事会审议通过了《公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。制度的具体内容详见同日在巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>上披露的相关公告。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2021年3月19日14:50在公司总部10楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。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2021年第三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

2021年3月3日

附件：董事候选人简历

1、周清杰：男，1969年出生，博士研究生学历，北京工商大学经济学院教授兼任北京工商大学经济研究中心主任，博士生导师。曾任职维信诺科技股份有限公司（002387）、新大洲控股股份有限公司（000571）独立董事。2015年7月至今，任北京城建投资发展股份有限公司（600266）独立董事。其未在公司股东、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、监事和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》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；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、项漪：女，1966年出生，浙江大学EMBA。曾任嘉兴良友进出口集团股份有限公司副总经理、集团董事。2005年创立嘉兴格瑞进出口有限公司，任职执行董事、总经理至今。其未在公司股东、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、监事和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》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；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。