

长航凤凰股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

中国·武汉

2023 年 2 月 10 日

长航凤凰股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、 现场会议时间：2023 年 2 月 10 日 14：50
- 二、 会议地点：武汉市民权路 39 号汇江大厦公司 10 楼会议室
- 三、 会议方式：现场投票和网络投票相结合
- 四、 主 持 人：董事长张军
- 五、 议程安排：
 1. 主持人宣布现场会议开始
 2. 宣读议案
 3. 审议议案
 4. 选举现场会议计票人、监票人
 5. 宣布现场会议到会情况
 6. 现场到会股东表决
 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果
 8. 宣布表决结果
 9. 律师宣读法律意见书
 10. 与会人员签署股东大会决议、会议记录
 11. 主持人宣布闭会。

议案一：

长航凤凰股份有限公司
关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会需进行换届选举。

公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司向公司提交了《关于推荐董事人选的函》，提名张军、李杨、王涛、王辉为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

2023 年 1 月 5 日，本公司向董事会提名委员会发出了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》，董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2023 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了该议案。

现提请本次股东大会审议。

长航凤凰股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日

议案二：

长航凤凰股份有限公司
关于换届选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会需进行换届选举。

公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司向公司提交了《关于推荐董事人选的函》，提名李秉祥、周清杰、郭建恒为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

2023 年 1 月 5 日，本公司向董事会提名委员会发出了《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》，董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2023 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了该议案。上述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。

现提请本次股东大会审议。

长航凤凰股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日

附件：董事候选人简历

1、张军，男，汉族，1968年11月30日出生于山西武乡，本科学历，经济师，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5月就职于长治市南烨实业集团有限公司，2020年5月26日至今任本公司董事，2020年7月22日至今任本公司董事长。未持有本公司股票，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、李杨，男，汉族，1986年11月出生，山西长治长子县人，在读博士。曾任职长治市南烨实业集团有限公司董事会办公室主任、战略投资部经理、董事长助理等职务，现任晋商银行股份有限公司董事。2020年6月起任职中煤财产保险股份有限公司副总经理、董事、副董事长，2020年7月9日至今任本公司董事。未持有本公司股票，公司实控人之子，与公司其他董事、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。

3、王涛，男，汉族。1963 年 11 月出生于湖北武汉，研究生学历，高级经济师。1984 年就职于中国长航集团，历任武汉长江轮船公司船舶驾驶员、生产计划科副科长、生产调度处副处长、商务处处长、总经理助理兼航运部长、副总经理、长航货运总公司副总经理、长航凤凰股份公司副总经理、南京油运公司总经理兼长航油运股份公司董事党委书记、中国长航集团党委书记。2011 年至今历任本公司董事长兼总经理、董事总经理。持有本公司股票 5000 股，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。

4、王辉，男，汉族，1986 年 6 月 10 日出生，北京市海淀区人，毕业于北京林业大学水土保持学院水土保持与荒漠化防治专业，博士研究生学历。2017 年 7 月至今，任职中国林业科学研究院林业研究所，助理研究员。未持有本公司股票，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。

5、李秉祥，男，1964 年 11 月生，陕西扶风县人，管理学博士、经济学博士后，教授，博士生导师，中共党员，现就职于西安理工大学，从事财务与会计教学和科研工作。1988 年 7 月至 1993 年 6 月在陕西钢厂工作；1993 年 7 月至今

在西安理工大学经济与管理学院财会金融系工作，曾先后担任西安理工大学会计系副主任、财务研究所所长、管理学院副院长、财务处副处长、处长，西安理工大学工商管理博士点会计学方向带头人，陕西股权交易中心审核委委员，国家自然科学基金委同行评审专家，重庆市科技项目外审专家，江西省科技项目外审专家，中国会计学会高等工科院校分会副会长等职。2014年2月至2020年5月20日担任中节能环保装备股份有限公司独立董事；2019年6月至今担任炼石航空股份公司独立董事；2019年5月至今担任正平路桥建设股份公司独立董事；2019年12月至今担任西安饮食股份有限公司独立董事。2020年5月26日至今任本公司独立董事。未持有本公司股票，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。

6、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2021年7月29日任北京城建投资发展股份有限公司（600266）独立董事。2021年3月19日至今任本公司独立董事。未持有本公司股票，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。

7、郭建恒，男，汉族，1983 年 10 月出生，山东省阳谷县人，本科学历。2007 年 10 月至 2009 年 3 月，就职于北京市秀水街市场有限公司，2009 年 4 月至今为北京市盈科律师事务所律师，2020 年 7 月 9 日至今任本公司独立董事。未持有本公司股票，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。

议案三：

长航凤凰股份有限公司
关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的要求，公司监事会需换届选举。

2023 年 1 月 5 日，公司控股股东长州市南烨实业集团有限公司向公司提交了《关于推荐监事人选的函》，提名王岩科、史华松同志为长航凤凰股份有限公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

监事会已就该监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》的规定。

2023 年 1 月 17 日，公司第八届监事会第十九次会议审议通过了该议案。

现提请本次股东大会审议。选出的监事将与公司职工代表大会选举产生的一名监事一起组成公司第九届监事会。

长航凤凰股份有限公司监事会

2023 年 2 月 10 日

附件：非职工监事候选人简历

1、王岩科，男，汉族，1978 年 10 月出生，山西省长治市人，专科学历。1996 年 10 月，入职山西华晟荣煤矿有限公司，先后在供应、销售等部门负责，现任副总经理。其目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，在控股股东下属公司处任职，与公司其他董事、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监事的情形；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、史华松，男，汉族，1979 年 10 月出生，山西省长治市人，专科学历。2006 年 03 月，入职山西华晟荣煤矿有限公司，现任财务负责人。其目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，在控股股东下属公司处任职，与公司其他董事、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监事的情形；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。

议案四：

长航凤凰股份有限公司
关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

鉴于独立董事在完善法人治理结构、促进公司规范运作、保护中小股东及利益相关者权益以及推进公司持续健康发展等方面发挥着重要的作用，为提高独立董事履职的积极性，匹配其工作负荷、治理责任压力，公司参照行业及上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴由年 7.8 万元调整为年 10 万元（税前），年末一次发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。独立董事因履行职务发生的费用由公司实报实销。

以上调整自 2023 年 1 月 1 日起实施。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经 2023 年 1 月 12 日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和 2023 年 1 月 17 日召开的公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议。

长航凤凰股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日