

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-018

## 长航凤凰股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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2023年6月9日以企业微信和邮件方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，并于2023年6月14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》、《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，第九届董事会提名委员会第一次会议审核，公司董事会决定聘任徐桃女士（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九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、根据徐桃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；不存在《公司法》规定的不得担任高管的情形，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、同意聘任徐桃为董事会秘书。

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

2023年6月15日

附件：徐桃简历：

徐桃，女，汉族，1968年10月出生，本科学历，中共党员，高级经营师。2006年7月至今历任公司人力资源部长、纪委书记、党委副书记，2017年11月至2023年2月，任公司职工监事、监事会主席。2023年2月10日起任公司副总经理，代理董事会秘书。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。