

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2015-62

长航凤凰股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议补充公告

本公司及监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。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2015年9月8日以短信和电子邮件形式发出，于2015年9月14日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。监事会主席毛永德主持本次会议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整第七届监事会监事的议案》

因重组需要，公司大股东天津顺航海运有限公司提议对公司第七届监事会成员调整，同时根据《公司章程》第一百四十三条中监事会由5名监事组成的规定，拟将监事会成员由目前3人增补至5人，为此天津顺航海运有限公司拟更换监事龚圣华先生并提名侯风丽女士、李云旺先生、刘文慧女士为公司监事（简历附后）。

调整后，龚圣华先生将不再在本公司任职。公司监事会对龚圣华先生任职期间为公司规范运作、健康发展所做的工作表示感谢。

本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2015年9月15日

附件：拟任公司监事简历

侯风丽，女，汉族，1981年8月25日出生，籍贯河南省南阳市，本科学历，工程师职称。2003年7月到2003年9月任职于西安军地信息服务公司内勤工作；自2003年10月到2004年4月任职于广东健桥药业有限公司市场部助理工作；自2004年5月至2007年7月任职于香港梁发记机械有限公司总经理助理工作；自2007年9月至2009年4月任职于天津顺航海运有限公司副总经理助理工作；自2009年4月至今任职于港海（天津）建设股份有限公司法律事务部主管工作。任职期间，在2011年12月被天津市滨海新区评为“优秀外来建设者”，并颁发了奖章和荣誉证书，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李云旺，男，汉族，1973年5月20日出生，籍贯天津市，大连理工大学毕业，本科学历，高级工程师。1991年9月至1995年7月就读于大连理工大学，船舶工程系，1995年8月至2007年1月任职于天津航道局船机处造船业务主管，2007年2月至2009年4月任职于天津顺航海运有限公司副总工，2009年4月至今任职于港海（天津）建设股份有限公司总工兼设备物资部经理，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘文慧，女，汉族，1982年12月19日生，籍贯吉林省四平市，东北师范大学金融系毕业，本科学历，经济学学士，理学学士。2005年8月至2008年8月在中国铁通沈阳分公司工作，2008年12月至2012年8月在天津津北会计师事务所从事审计工作，2012年12月到2014年3月在上海熊猫机械集团有限公司天津分公司从事财务主管工作，2014.4至2015.8上海亿家装饰工程有限公司从事财务经理工作，2015年8月起在港海（天津）建设有限公司证券事务部工作，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。