

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-072

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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2018年12月18日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第六次会议的通知，并于2018年12月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名，其中肖湘、王涛以现场方式参加。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，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》

因独立董事郭长兵辞职，公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，控股股东天津顺航海运有限公司提名裘益政为公司独立董事，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、公司增选第八届董事会独立董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147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：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2018年12月25日

附件：裘益政简历

裘益政，男，汉族，1974年8月出生于浙江嵊州，管理学博士，会计学教授，现任浙江工商大学会计学院副院长，中国会计学会财务成本分会常务理事、浙江省总会计师协会常务理事，2013年入选财政部中国会计学术领军后备人才项目，2014年11月至2015年11月挂职任新疆阿克苏地区金融办副主任。其不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司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；不存在不得提名为董事的情形；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。