

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-002

长航凤凰股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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1月12日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知，并于2023年1月17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。公司全体监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《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

经参会董事审议后，作出了如下决议：

（一）审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期已届满，2023年1月5日，控股股东长州市南烨实业集团有限公司向公司提交了《关于推荐董事人选的函》，提名张军先生、李杨先生、王涛先生、王辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（以上候选人的简历见附件）。

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。

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。

公司独立董事发表了如下独立意见：

1、本次换届选举，公司董事会独立董事候选人和非独立董事候选人的提名方式、提名程序、独立董事候选人和非独立董事候选人的任职资格、会议的表决

程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、上述董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

3、同意将以上候选人提交本公司股东大会选举。

1.01 关于选举张军为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

1.02 选举李杨为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

1.03 选举王涛为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

1.04 选举王辉为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。因公司控股股东及其一致行动人在本公司拥有的股份比例不足 30%，选举董事、监事时采用非累积投票方式并逐项表决。

（二）审议通过了《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》

2023 年 1 月 5 日，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》，提名李秉祥先生、周清杰先生、郭建恒先生为公司第九届董事会独立董事候选人（以上候选人的简历见附件）。

3 名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中李秉祥为会计专业人士。独立董事本人和提名人的声明详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和同日的上海证券报。

公司独立董事的意见与议案一相同。

2.01 选举李秉祥为公司第九届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2.02 选举周清杰为公司第九届董事会独立董事

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.03 选举郭建恒为公司第九届董事会独立董事

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案需提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。

（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

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）。

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审议通过，本次会议通过后尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于向晋商银行长治分行申请续贷的议案》

公司董事会同意全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司向晋商银行股份有限公司申请续贷，期限不超过一年，借款额度不超过 2000 万元。详见《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

因公司董事李杨同时为晋商银行股份有限公司董事，本次借款事项构成关联交易。李杨为关联董事，本议案表决时进行了回避。

独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

一、事前认可意见：

本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

二、独立意见：

公司向关联方借款是为了满足公司正常经营需要，是必要的，合同内容体现了公开、公平、公正的原则；关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规

和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

同意本次关联交易事项。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 10 日 14:50 在公司总部 10 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

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 1 月 18 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。