

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2024-021

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十次会议的通知，并于2024年8月27日在公司总部10楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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，其中张军、王涛以现场方式参会，本次会议实际表决票7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司2024年半年度报告全文》和《公司2024年半年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，第九届董事会提名委员会第三次会议和第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司董事会决定聘任赵秋冷女士（简历附后）为财务负责人，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。

本次财务负责人的提名方式、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。

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

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：财务负责人赵秋冷简历

赵秋冷，女，汉族，1983 年 5 月出生，大专学历。2009 年 12 月至 2013 年 3 月任长治虹源科技晶体有限公司车间主任，2013 年 3 月至 2014 年 5 月任长治虹源科技晶体有限公司副总经理，2014 年 6 月至 2019 年 12 月任长治市华光半导体科技有限公司总经理，2020 年 1 月至 2024 年 6 月任山西高科华烨电子集团有限公司副总经理。2024 年 6 月 18 日起任公司副总经理。未持有本公司股票，曾在控股股东公司任职，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。