

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2024-046

凤凰航运（武汉）股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知，并于2024年10月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名，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、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《关于聘任总经理的议案》

经本次董事会议审议，聘任王岩科（简历附后）任公司总经理，任期至第九届董事会届满之日止。

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《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

因董事变动，董事会决定对第九届董事会四个专门委员会成员进行以下调整：

（1）战略决策委员会

主任委员：王岩科 成员：李杨、王辉、赵秋冷、马跃进

（2）薪酬与考核委员会：

主任委员：马跃进 成员：王福林、李杨

（3）提名委员会

主任委员：王福林 成员：郭伟、李杨

(4) 审计委员会

主任委员：郭伟 成员：王福林 李杨

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(三) 审议通过了《关于高管薪酬管理办法的议案》

《凤凰航运（武汉）股份有限公司高管薪酬管理办法》详见巨潮资讯网 <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。

(四) 审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

《凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三季度报告》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。

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 10 月 28 日

附件：总经理简历

王岩科，男，汉族，1978年10月出生，山西省长治市人，专科学历。1996年10月，入职山西华晟荣煤矿有限公司，先后在供应、销售等部门负责，2024年9月30日已辞去该公司副总经理职务。2023年2月10日至2024年9月3日任本公司监事会主席。2023年5月12日起任长治市南烨实业集团有公司监事。2024年9月30日起任公司董事、董事长。在控股股东处任职，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》第一百七十八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。