

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-003

长航凤凰股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

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监事会第十九次会议的通知，并于2023年1月17日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席徐桃主持召开，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》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

经参会监事审议，通过了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》

公司第八届监事会已届满。2023年1月5日，公司控股股东长州市南烨实业集团有限公司向公司提交了《关于推荐监事人选的函》，提名王岩科、史华松为长航凤凰股份有限公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

监事会已就该监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》的规定。

1.01选举王岩科为公司第九届监事会非职工监事

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

1.02选举史华松为公司第九届监事会非职工监事

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议，选出的监事将与公司职工代表大会选举产生的一名监事一起组成公司第九届监事会。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2023年1月18日

附件：非职工监事候选人简历

1、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，现任副总经理。其目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，在控股股东下属公司处任职，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》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；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、史华松，男，汉族，1979年10月出生，山西省长治市人，专科学历。2006年03月，入职山西华晟荣煤矿有限公司，现任财务负责人。其目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，在控股股东下属公司处任职，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》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；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。