

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-010

长航凤凰股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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2月3日以微信和邮件方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，并于2023年2月10日16点在公司10楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事张军主持召开，会议应到董事7名，现场出席董事5名，李杨、李秉祥以通讯方式参会，实际表决票7票。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

经参会董事审议后，作出了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会选举张军（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。公司第九届董事会各专门委员会委员选举情况如下：

2.01 选举张军、王涛、王辉、周清杰、郭建恒为公司战略决策委员会委员，其中张军为主任委员

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2.02 选举郭建恒、李秉祥、李杨为公司薪酬与考核委员会委员，其中郭建恒为主任委员

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2.03 选举周清杰、李秉祥、李杨为公司提名委员会委员，其中周清杰为主任委员

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2.04 选举李秉祥、周清杰、张军为公司审计委员会委员，其中李秉祥为主任委员

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.01 聘任王涛为公司总经理

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.02 聘任徐桃为公司副总经理

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.03 聘任许志荣为公司副总经理

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.04 聘任马超为公司财务总监

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

3.05 指定徐桃代行董事会秘书职责

董事会指定副总经理徐桃女士代行董事会秘书职责。联系方式如下：

地址：湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼

电话：027-82763901

电子信箱：IR@000520.top

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事意见：

1、本次高管人员的提名方式、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。

2、以上人员具备胜任所聘岗位职责的资质和能力，不存在《公司法》规定的不得担任高管的情形，以及受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、同意聘任王涛为公司总经理，聘任徐桃、许志荣为公司副总经理，聘任马超为公司财务总监。

本次换届，公司财务总监刘祥腾、董秘李昊任期届满离任，公司及董事会对刘祥腾、李昊在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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 2 月 11 日

附件：简历

1、张军，男，汉族，1968年11月出生，本科学历，中共党员，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，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月至今任本公司董事，2020年7月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、王涛，男，汉族，1963年11月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。历任武汉长江轮船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、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。

3、徐桃，女，1968年10月出生，本科学历，中共党员，高级经营师。2006年7月至2014年2月至今历任公司人力资源部长、纪委书记、党委副书记，2017

年 11 月至 2023 年 2 月，任公司职工监事、监事会主席。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。

4、许志荣，男，汉族，1963 年 7 月出生，工商管理博士，中共党员，高级经济师。2010 年 7 月至今历任本公司上海海运分公司总经理、海运事业部总经理兼宁波长航新凤凰物流有限公司总经理，2018 年 7 月至 2023 年 2 月任本公司监事。2020 年 8 月起任本公司总经理助理。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。

5、马超，男，汉族，1983 年 2 月出生，中共党员，注册会计师。2006 年 9 月至 2015 年 10 月就职于大信会计师事务所(特殊普通合伙)，曾任高级审计经理，2015 年 10 月至 2018 年 3 月，任武汉光谷人才投资管理有限公司投资总监，2018 年 3 月至 2022 年 8 月，任武汉兴图新科电子股份有限公司(688081)财务总监。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。