

## 长航凤凰股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日以电话及邮件的方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于2015年12月30日在天津以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，其中董事胡正良、杜龙泉、王涛以通讯方式参加，董事肖湘委托董事赵传江代为参加本次会议，并行使全部议案的表决权。实际表决票7票，符合《中华人民共和国公司法》、《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

本次会议由董事长陈德顺先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

#### （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》（议案一）

公司董事会决定聘任肖湘（简历附后）为长航凤凰股份有限公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。独立董事对该事宜发表了独立意见。

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见：

1、经董事长提名，聘任肖湘为公司董事会秘书。以上提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

2、根据肖湘的简历和履职经历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；未发现《公司法》第146条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。

同意本次董事会秘书聘任。

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《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》(议案二)

董事会决定于 2016 年 1 月 15 日 14:30 以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会,会议的具体情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 和同日的上海证券报。

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会秘书肖湘先生的联系方式:

地址: 天津市塘沽区曲径路 258 号

电话(传真): 022-66312981

邮箱: [beststone889@ganghai-construction.com](mailto:beststone889@ganghai-construction.com)

长航凤凰股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日

附: 肖湘简历

肖湘,男,汉族,河北人,1957 年 5 月 12 日生,经济学博士,高级经济师,港海(天津)建设股份有限公司董事、董秘、副总经理。

大学毕业后于 1985 年 6 月至 1993 年 11 月分别在兰州财经大学、广东民族学院任教,1993 年 11 月至 1994 年 11 月在深圳润迅通讯公司广州公司任总经理助理,1994 年 11 月至 1996 年 4 月在南方证券交易中心任部门经理,1996 年 4 月至 1998 年 11 月在原“南方基金”、“华信基金”任总经理助理、高级经理,1998 年 11 月至 2003 年 9 月在广州昊源集团有限公司任常务副总裁,同时,任中国国际信托投资公司北京大隆技术公司总经理,任北京隆源双登股份有限公司(0835“上市公司”)董事,任中国出口商品网执行董事,任广州莱泰制药有限公司常务副总经理。2006 年 6 月博士毕业后至 2014 年 12 月期间,相继在新奥集团能源物流公司任副总经理,在广州博知投资理财咨询有限公司任总经理,在天津桦清信息技术股份有限公司任董事、董秘、副总裁。2015 年 10 月起担任长航凤凰股份有限公司董事,同年 12 月由董事会指定代行董事会

秘书职责。

肖湘先生目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《上市规则》所列不得担任董事会秘书的情形，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。