

证券代码：600009

证券简称：上海机场

编号：临 2012-010

上海国际机场股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际机场股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2012 年 6 月 14 日采取“传真表决”的方式召开，公司全体监事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

关于审核上海机场（集团）有限公司所提交临时提案的议案

上海机场（集团）有限公司于 2012 年 6 月 14 日向公司提交临时提案，涉及调整公司第五届监事会部分成员事项：

1. 因工作调动原因，于明洪先生拟不再担任公司监事职务；

2. 上海机场（集团）有限公司提名增补王斌先生为公司第五届监事会监事候选人。（简历附后）

经审核，公司监事会认为上海机场（集团）有限公司具有提出临时提案的资格，且该临时提案的相关内容属于公司

股东大会职权范围并有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事候选人具备担任公司监事的资格，公司监事会同意将该临时提案相关内容提请公司股东大会审议，其中涉及增补选举公司监事事项适用累积投票制。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月十六日

监事候选人简历

●王斌先生，1964年4月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海机场（集团）有限公司法务审计部部长、监事会秘书、监事会办公室主任。

王先生曾担任上海机场（集团）有限公司建设开发公司计划财务部副部长，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部计划财务部副部长，上海机场建设指挥部计划财务部部长，上海机场（集团）有限公司建设开发公司副总经理等职务。

王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。