

上海国际机场股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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于 2012 年 6 月 15 日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十八次会议的通知，并于 2012 年 6 月 27 日假座上海影城会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议，公司监事会主席曹文建女士、监事王斌先生、易继武先生和李育红先生列席了会议，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：

一、选举贾锐军先生为公司第五届董事会董事长

二、关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由贾锐军先生任董事会战略委员会主任委员，王士勤先生任董事会战略委员会委员。

三、关于调整公司董事会审计委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由于明洪先生任董事会审计委员会委员。

四、关于调整公司董事会提名委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由贾锐军先生任董事会提名委员会委员。

五、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由贾锐军先生任董事会薪酬与考核委员会委员。

六、因年龄原因，王芳俊先生不再担任公司副总经理职务

七、聘任于明洪先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止（简历附后）

公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上第六及第七项议案发表独立意见如下：

本人同意王芳俊先生不再担任公司副总经理职务。

本人同意公司聘任于明洪先生为公司副总经理。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十八日

附:

于明洪先生简历

● 于明洪先生，1968 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、董事。

于先生于 1989 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司计划财务部副部长，上海国际机场股份有限公司财务部部长，上海机场（集团）有限公司监事会秘书、监事会办公室主任、法务审计部部长，上海机场实业投资有限公司监事长，上海国际机场股份有限公司监事，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记等职务。