

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2012-016

上海国际机场股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 17 日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2012 年 8 月 27 日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司全体董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：

一、聘任林建海先生为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师，任期均至本届董事会任期届满止（简历附后）

二、公司 2012 年半年度报告及摘要

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一项议案发表独立意见如下：

本人同意公司聘任林建海先生为公司副总经理；聘任邵

百俭先生为公司总工程师。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十九日

附：

公司副总经理、总工程师简历

●林建海先生，1967年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。

林先生于1992年4月参加工作，曾担任上海交通大学机械工程系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任，上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项目工程部部长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、副总工程师，上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师等职务。

●邵百俭先生，1961年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师。

邵先生于1984年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司营运指挥中心信息管理处副处长、通讯信息工程分公司副总经理兼虹桥信息中心主任、通讯信息工程分公司党支部副书记兼副总经理，上海国际机场股份有限公司机电工程管理分公司副总经理、机电通信分公司副总经理、机电信息保障部总经理兼党委副书记等职务。