

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2013-022 号

中外运空运发展股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

中外运空运发展股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2013 年 8 月 20 日在北京市顺义区天竺空港工业区天柱路 20 号外运发展办公楼 5 层会议室召开，监事会于 2013 年 8 月 9 日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司章程》的有关规定，监事会半数以上监事共同推举沈晓斌先生负责召集和主持本次会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下议案：

1、《关于审议公司 2013 年半年度报告的议案》；监事会认为：公司 2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息真实地反映出公司 2013 年半年度的经营管理和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于公司监事变更的议案》；同意沈晓斌先生辞去公司监事职务，提议代军女士为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会任期一致，本议案需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十二日

中外运空运发展股份有限公司第五届监事会董事候选人简历

代军，女，1967年2月出生，中共党员。本科毕业于对外经济贸易大学管理专业，2009年获得北京大学光华管理学院EMBA学位，1989年至1990年在中国对外贸易运输（集团）总公司江苏分公司实习，1990年至1994年在中国对外贸易运输（集团）总公司汽车管理部工作，1994年至1998年在运达国际货运代理有限公司工作，1998年至2002年在中国对外贸易运输（集团）总公司投资管理部工作，2003年至2007年任中国外运股份有限公司企划部总经理助理，2007年至今任中国外运股份有限公司投资管理部副总经理。