

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2016-003 号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2016 年 1 月 11 日采用通讯方式召开，董事会于 2016 年 1 月 7 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 7 人。独立董事崔忠付先生已于 2014 年 9 月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次会议。截至 2016 年 1 月 11 日，共收到有效表决票 7 票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

1、通过了《关于审议公司总经理变更的议案》；同意张淼先生因工作原因辞去公司总经理职务，聘任高伟先生担任公司总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会履职结束之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

高伟先生，49 岁，1993 年进入中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部工作，1997 年 1 月-1997 年 8 月任中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部副总经理，1997 年 8 月-1999 年 3 月任中国对外贸易运输（集团）总公司股份制改造办公室副主任，1999 年 3 月-1999 年 10 月任中国对外贸易运输（集团）总公司企业管理部副总经理，1999 年 10 月-2001 年任中外运空运发展股份有限公司副总经理，2001 年-2002 年任中外运空运发展股份有限公司总经理，2002 年-2010 年任中国外运股份有限公司董事会秘书，2010 年至今任中国外运股份有限公司董事会秘书兼任总法律顾问。2011 年 11 月起任本公司董事。

高伟先生于 1989 年毕业于北京科技大学，取得工学学士学位，1993 年获得中央财经大学货币银行学硕士学位，1999 年获得对外经济贸易大学国际法专业

博士学位，1996 年取得中华人民共和国律师资格。香港特许秘书公会，以及英国特许秘书及行政人员公会资深会员（FCIS，FCS，PE）。中国上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员，香港特许秘书公会理事会成员，副会长，专业发展委员会副主席。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过了《关于选举公司副董事长的议案》；同意选举张淼先生为中外运空运发展股份有限公司副董事长。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十二日