

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2016-013

上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2016 年 5 月 26 日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议（其中副董事长王士勤先生委托董事袁顺周先生出席本次会议，董事于明洪先生委托董事董军女士出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会任期已届满，公司董事会提请公司股东大会进行董事会换届选举。

经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名贾锐军先生、袁顺周先生、王旭先生、余宙先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第七届董事会董事候选人。

经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈德荣先生、杨豫洛先生和何万篷先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

提请公司股东大会采用累积投票制选举产生公司第七届董事会董事、独立董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）公司全体独立董事认为以上第 1 项议案未损害中小投资者利益，发表独立董事意见如下：

1、同意公司董事会提名贾锐军先生、袁顺周先生、王旭先生、余宙先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第七届董事会董事候选人。

2、同意公司董事会提名陈德荣先生、杨豫洛先生和何万篷先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日

附件：

董事候选人简历

●贾锐军先生，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，2001年3月至9月赴美国加州州立理工大学学习，2005年8月至2006年1月在香港机场管理局挂职培训，现任上海机场（集团）有限公司副总裁、党委委员，上海国际机场股份有限公司董事长。

贾先生1988年7月毕业于同济大学，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长，上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理，上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事等职务。

贾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。

●袁顺周先生，1962年2月出生，中共党员，复旦大学本科学历、EMBA硕士学位，2012年9月-12月在香港机场管理局挂职，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

袁先生于1983年7月参加工作，先后就职于上海市交通运输局、上海浦东国际机场建设指挥部。曾担任上海机场（集团）有限公司运行管理公司企业管理部副部长（主持工作）、部长，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司企业管理部部长、计划经营部部长，上海

机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委委员，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司总经理、党委副书记等职务。

袁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。

●王旭先生，1964 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董事。

王先生于 1984 年 8 月参加工作，曾担任上海仪表电子实业公司财务部经理，上海仪电控股（集团）公司财务部经理助理，上海广电集团有限公司财务处处长，上海广电 NEC 液晶显示器有限公司总会计师，上海机场（集团）有限公司计划财务部部长、财务部部长等职务。

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。

●余宙先生，1970 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，现任上海机场（集团）有限公司计划经营部部长。

余先生于 1993 年 7 月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司商业策划部主办、计划经营部副部长、市场部部长、监事，上海机场（集团）有限公司战略发展部副部长等职务。

余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。

●杨鹏先生，1971 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任上海机场（集团）有限公司财务部部长。

杨先生于 1992 年 8 月参加工作，曾担任上海有色金属总公司铝材分公司财务部部长，上海浦东国际机场建设指挥部财务处会计师，上海机场（集团）有限公司财务部一级科员，上海机场（集团）有限公司财务部副部长，上海国际机场股份有限公司监事等职务。

杨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。

●黄铮霖先生，1977 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海机场（集团）有限公司人力资源部部长。

黄先生于 1999 年 7 月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司人力资源部副主管、主管、部长，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司副总经理、党委委员等职务。

黄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。

独立董事候选人简历

●陈德荣先生，1950 年 8 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，注册会计师，现任上海公正会计师事务所有限公司主任，上海国际机场股份有限公司独立董事。

陈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。

●杨豫洛先生，1956 年 4 月出生，中共党员，法学硕士，现任上海新望闻达律师事务所主任，高级律师，合伙人，上海国际机场股份有限公司独立董事。

杨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。

●何万篷先生，1974年9月出生，中共党员，博士，高级经济师，现任上海前滩新兴产业研究中心主任、首席研究员，龙元建设集团股份有限公司独立董事。

何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。