

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2016-035 号

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2016 年 9 月 26 日采用通讯方式召开，董事会于 2016 年 9 月 23 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 8 人。截至 2016 年 9 月 26 日，共收到有效表决票 8 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《关于审议公司董事长变更的议案》；同意选举李关鹏先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会一致；公司法定代表人变更为李关鹏先生，并将由公司有关部门按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2016-036 号）。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附：李关鹏先生简历

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十七日

附：李关鹏先生简历

李关鹏先生，1966 年出生，中共党员，助理经济师，1989 年进入中国外运广东黄埔公司工作，1993 年先后任中国外运广东黄埔公司出口部副经理、珠海船务代理有限公司副总经理，1994 年-1996 年任珠海船务代理有限公司总经理，1996 年-1998 年任广东船务代理公司副总经理，1998 年-1999 年任广东船务代理公司总经理，1999 年-2002 年任中国外运广东公司副总经理，2002 年-2010 年任中国外运广东有限公司副总经理（其间：2009.01-2010.01 挂职交通运输部司长助理），2010 年-2013 年任中国外运广东有限公司总经理，2013 年-2014 年 2 月任中国外运股份有限公司副总裁，2014 年 2 月至今任中国外运股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记，2016 年 4 月至今任本公司董事。

李关鹏先生于 1989 年获得中山大学语言文学类英语专业学士学位。