

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于 2017 年 6 月 23 日采用通讯方式召开，董事会于 2017 年 6 月 20 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 7 人，实际参加表决董事 7 人。截至 2017 年 6 月 23 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《关于聘任公司副总经理的议案》；根据总经理提名，聘任刘新扬先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。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2017-023号）。

刘新扬先生，45岁，中共党员，毕业于对外经济贸易大学国际贸易系国际运输专业。1994年-2000年先后在中国船务代理公司江苏公司、中国外运江苏公司箱运公司任职员，2000年-2001年进入中国对外贸易运输（集团）总公司物流发展部，2001年-2002年在中国对外贸易运输（集团）总公司上市办工作，2002年-2013年任中国外运股份有限公司运营部副总经理，2013年-2016年任中国外运股份有限公司电子商务项目组组长，2016年-2017年6月任中国外运股份有限公司电子商务事业部总经理。

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

二〇一七年六月二十四日