

## **上海国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告**

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 2019 年 5 月 24 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 2019 年 6 月 5 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（其中董事黄铮霖先生委托董事杨鹏先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席莘澍钧女士、监事斯晓鲁女士、监事刘红女士列席了会议。

### 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、关于修订公司章程的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2019-015）。

### 2、关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司章程》规定，公司第七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、胡稚鸿先生、王旭先生、唐波先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第八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，公司董事会提名何万篷先生、尤建新先生和李颖琦女士为公司第八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八届董事会董事、独立董事。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 3、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）公司全体独立董事认为以上第 2 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、胡稚鸿先生、王旭先生、

唐波先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第八届董事会董事候选人。

2、同意公司董事会提名何万篷先生、尤建新先生和李颖琦女士为公司第八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

二〇一九年六月六日

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党委书记、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。

●胡稚鸿先生，1966年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

胡先生于1989年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理（主持工作）、运行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，上海机场（集团）有限公司安全运行总监，上海国际机场股份有限公司党委副书记、党委书记、副总经理等职务。

胡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。

●唐波先生，1974年9月出生，中共党员，研究生学历，现任上海机场（集团）有限公司计划经营部总经理。

唐先生于1996年7月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司财务部部长、市场部部长、计划经营部部长，场区管理部总经理、党委副书记等职务。

唐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）有限公司财务部总经理，上海国际机场股份有限公司董事。

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，研究生学历，现任上海机场（集团）有限公司人力资源部总经理，上海国际机场股份有限公司董事。

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

●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院院长、首席研究员，上海市北高新股份有限公司独立董事，上海国际机场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。

●尤建新先生，1961年4月出生，中共党员，博士，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。目前兼任上海张江高科技园区开发股份有限公司、江西金力永磁科技股份有限公司、上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事。

尤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。

●李颖琦女士，1976年7月出生，中共党员，博士，教授、博士生导师，注册会计师，现任上海国家会计学院会计学教授，目前兼任深圳市广聚能源股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。

李女士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。