



元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

二〇一九年十月二十四日



会议材料目录

序号	内容	页码
1	会议议程	2
2	关于选举董事的议案	3
3	关于选举监事的议案	4

会议议程

时 间：2019 年 10 月 24 日 14：00

地 点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

主持人：厦门空港董事长汪晓林先生

一、厦门空港董事长汪晓林先生宣布大会开始，致欢迎辞

二、股东阅读相关议案

1、审议《关于选举董事的议案》

2、审议《关于选举监事的议案》

三、厦门空港总经理朱昭先生对相关议案进行说明

四、厦门空港董事会秘书曾海颖先生宣读《投票表决办法》

五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议表决

六、现场全体股东及代理人填写表决票，总监票人检查票箱

七、总监票人报告投票箱检查情况

八、全体股东及代理人投票表决

九、计票人统计现场投票、网络投票结果，监票人现场监票

十、股东交流

十一、总监票人宣读现场投票、网络投票全部表决结果

十二、上海锦天城（厦门）律师事务所出具并宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议闭幕

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东和股东代表：

因工作变动原因，张波先生向公司董事会辞去公司董事职务。经公司控股股东厦门翔业集团有限公司推荐，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，董事会同意提名王良睦先生（简历见附件）、朱昭先生（简历见附件）为第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

请各位股东和股东代表审议。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日

附件：董事候选人简历

王良睦，男，汉族，广东澄海人，1966 年 12 月出生，1991 年 2 月参加工作，中共党员，研究生学历，理学硕士。现任翔业集团党委副书记、总经理。历任厦门市市政园林局副总工程师，集美区副区长，厦门市政集团党委副书记、总经理。

王良睦先生未持有公司股份，在公司控股股东厦门翔业集团有限公司担任党委副书记、总经理。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

朱昭，男，1973 年出生，中共党员，硕士，会计师，高级经济师。2002 年起历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，现任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书、工会主席。

朱昭先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东和股东代表：

公司第八届监事会第八次会议审议通过《关于提名刘丽仙女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》，经公司控股股东厦门翔业集团有限公司推荐，监事会同意提名刘丽仙女士（简历见附件）为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。

请各位股东和股东代表审议。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日

附件：监事候选人简历

刘丽仙，女，汉族，福建仙游人，1968 年 8 月出生，中共党员，省委党校研究生学历，经济学学士，现任厦门翔业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会副主席。近年来历任厦门市纪委办公厅副主任、案件综合管理室副主任、案件审理室主任。