

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 15 日上午 9:00 在厦门翔业大厦 18 楼翔业厅以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事十一名，实际出席会议董事十一名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2019 年工作总结及 2020 年工作计划》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

综合考虑股东投资回报以及公司业务可持续发展等因素，公司拟以 2019 年

12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.23元（含税），共计派发现金红利155,754,630.00元（含税）。2019年度公司不进行资本公积金转增及送股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2019年年度利润分配方案公告》（临2020-012）。

5、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年年度财务报表审计及内部控制审计，2020年度审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-013）。

8、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告，认为：公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

10、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪晓林先生、陈斌先生、王良睦先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了对本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易公告》（临 2020-014）。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表事前认可意见，独立董事认为公司与关联方之间发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，各项交易定价结算办法以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，交易条款公平合理，不影响公司的独立性，亦未对关联方形成重大依赖。不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

11、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪晓林先生、陈斌先生、王良睦先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了对本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，增强资金配置能力。董事会同意公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理本次与厦门翔业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》（临 2020-015）。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于会计政策变更的公告》（临 2020-016）。

13、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会任期将于 2020 年 5 月 8 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。公司第九届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事七人，独立董事四人，任期自第八届董事会成员任期届满日起三年（即 2020 年 5 月 9 日起至 2023 年 5 月 8 日止）。公司董事会提名陈斌先生、王良睦先生、汪晓林先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士、朱昭先生、郑学实先生、许允洋先生、刘志云先生、凌建明先生为公司第九届董事会董事候选人，其中郑学实先生、许允洋先生、刘志云先生、凌建明先生为公司独立董事候选人（简历详见附件）。

按规定，独立董事候选人尚需中国证监会、上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，董事会的选举将采用累积投票制度。

14、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》及其正文

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

15、审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2020 年 5 月 8 日下午 14:00 在厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室召开公司 2019 年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-017）。

公司全体独立董事认为以上第 4、6、7、10、11、12、13 项议案未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意以上第 4、6、7、10、11、12、13 项议案并发表了独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港第八届董事会第二十一次会议独立董事独立意见书》。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日

附件：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第九届董事会候选人简历

陈斌先生，1962年出生，中共党员，本科学历，历任福州国际航空港有限公司副总经理、总经理、厦门翔业集团有限公司副总经理、总经理；现任厦门翔业集团有限公司董事长、本公司董事。

王良睦先生，1966年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士。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；现任翔业集团党委副书记、总经理、本公司董事。

汪晓林先生，1971年出生，中共党员，硕士，经济师。历任元翔（厦门）国际航空港地勤服务分公司总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司总经理；现任厦门翔业集团有限公司副总经理、本公司董事长。

梁志刚先生，1966年出生，中共党员，高级会计师。历任厦门翔业集团计划财务部副经理、经理、厦门佰翔空厨食品有限公司总经理；现任厦门翔业集团有限公司财务总监、本公司董事。

蒋中祥先生，1968年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历，经济师。历任厦门翔业集团有限公司企划部法律室主任、企划部副经理、法务部总经理；现任厦门翔业集团有限公司法务总监兼法务部总经理、本公司董事。

黄晓玲女士，1971年出生，中共党员，工学学士，本科学历，高级工程师。历任厦门翔业集团有限公司办公室秘书科副科长、行政部信息中心主任、信息部总经理；现任厦门翔业集团有限公司信息总监兼信息部总经理、本公司董事。

朱昭先生，1973年出生，中共党员，硕士，会计师，高级经济师。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、工会主席、党委副书记、副总经理；现任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司党委书记、总经理、本公司董事。

郑学实先生（独立董事候选人），1954年出生，高级会计师。历任首都机场集团公司规划发展部、投资部总经理、北京中航鑫港担保有限公司董事长兼总经理，中国民航机场建设集团公司财务总监，2015年退休；现任本公司独立董事。

许允洋先生（独立董事候选人），1969年出生，香港科技大学商学院会计系教授（终身制），博士生导师，厦门大学特聘教授，香港永久居民。曾获得香港科技大学富兰克林杰出教学奖。目前是美國会计学会，美国金融学会，加拿大学术会计学会，和北美中国会计教授会的会员；现任本公司独立董事。

刘志云先生(独立董事候选人)，1977年出生，法学博士，厦门大学法学院教授、博士生导师；现任奥佳华智能健康科技股份有限公司及本公司独立董事。

凌建明先生(独立董事候选人)，1966年出生，道路与铁道工程博士，现任同济大学教授、博士生导师，交通运输工程学院院长；兼任中国公路学会青年专家委员会委员、上海市公路学会道路专业委员会委员、中国民航总局机场工程研究基地专家委员会委员、上海市土木工程学会道路工程委员会委员等；拟任本公司独立董事。