

上海国际机场股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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 2020 年 11 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 2020 年 12 月 4 日采取“传真表决”的方式召开本次会议。

（四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。

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：

聘任黄铮霖先生和张健先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）公司全体独立董事认为以上议案未损害中小投资者利益，
发表独立董事意见如下：

同意聘任黄铮霖先生和张健先生为公司副总经理。

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

二〇二〇年十二月五日

简 历

●黄铮霖先生，1977 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、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，上海机场（集团）有限公司人力资源部总经理、机关党委书记等职务。

●张健先生，1967 年 4 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副总经理。

张先生于 1986 年 11 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安检护卫保障部副总经理、总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司安检护卫保障部总经理、党委副书记等职务。