

上海国际机场股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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 2026 年 5 月 29 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2026 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（其中独立董事王志强先生委托独立董事吴伟先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、选举冯昕先生为公司第十届董事会董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于批准公司董事会各专门委员会委员名单的议案

经董事长提名，

由冯昕先生、李政佳先生、朱传武先生、徐康先生和吴伟先生任公司董事会战略委员会委员，冯昕先生任公司董事会战略委员会主任委员；

由王志强先生、刘薇女士、代传江先生、吴伟先生、盛雷鸣先生任公司董事会审计委员会委员，王志强先生任公司董事会审计委员会主任委员；

由吴伟先生、冯昕先生、代传江先生、王志强先生、盛雷鸣先生任公司董事会提名委员会委员，吴伟先生任公司董事会提名委员会主任委员；

由盛雷鸣先生、冯昕先生、代传江先生、吴伟先生、王志强先生任公司董事会薪酬与考核委员会委员，盛雷鸣先生任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、聘任李政佳先生为公司总经理，任期三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、聘任朱传武先生、黄晔先生为公司副总经理，徐宁先生为公司财务总监，任期均为三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了关于聘任公司财务总监的相关事项，同意将其提请公司董事会审议。

公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过了以上第 3 项至第 5 项议案，同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 6 日

简 历

●李政佳先生，1975年9月出生，中共党员，大学学历，现任上海国际机场股份有限公司董事、总经理，上海国际机场股份有限公司浦东国际机场总经理、党委副书记。

李先生于1995年8月参加工作，曾担任上海虹桥商务区东片区综合改造指挥部办公室综合协调部副部长，上海机场（集团）有限公司临空产业事业部投资开发总监，上海机场（集团）有限公司办公室副主任、主任，上海虹桥国际机场有限责任公司常务副总经理（主持行政工作）、董事长、党委书记，上海国际机场股份有限公司副总经理（代行总经理职责）等职务。

李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，目前持有公司股票46,900股。

●朱传武先生，1977年8月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司董事、副总经理，上海虹桥国际机场有限责任公司总经理、党委副书记。

朱先生于1999年6月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司党委办公室主任，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委委员，沪港机场管理（上海）有限公司党委书记、专职副总经理，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司党委书记，上海国际机场股份有限公司浦东国际机场党委书记、副总经理等职务。

朱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，目前持有公司股票46,900股。

●黄晔先生，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、董事会秘书。

黄先生于1996年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长、部长等职务。

黄先生具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不得担任董事会秘书的有关情形，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，目前持有公司股票40,000股。

●徐宁先生，1975年8月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，现任上海国际机场股份有限公司财务总监。

徐先生于1996年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司财务部副部长、部长，计划财务部总经理、财务共享中心主任等职务。

徐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，目前持有公司股票40,000股。

●苏骏青先生，1977年5月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表、证券部（法务审计部）总经理。

苏先生于1999年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理、经理、证券投资部副部长、证券部（法务审计部）副总经理（主持工作）等职务。