

## **上海国际机场股份有限公司 第八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 6 月 18 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 28 日假座上海影城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（其中董事王旭先生委托董事胡稚鸿先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事斯晓鲁女士、监事刘红女士和监事宋海文先生列席了会议。

### 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、 选举贾锐军先生为公司第八届董事会董事长

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战略委员会委员名单的议案

经董事长提名，由贾锐军先生、胡稚鸿先生、唐波先生、何万篷先生和尤建新先生任董事会战略委员会委员，贾锐军先生任董事会战略委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案

经董事长提名，由李颖琦女士、王旭先生、杨鹏先生、何万篷先生和尤建新先生任董事会审计委员会委员，李颖琦女士任董事会审计委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案

经董事长提名，由何万篷先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、尤建新先生和李颖琦女士任董事会提名委员会委员，何万篷先生任董事会提名委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

经董事长提名，由尤建新先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、何万篷先生和李颖琦女士任董事会薪酬与考核委员会委员，尤建新先生任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

6、聘任胡稚鸿先生为公司总经理，任期三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、聘任林建海先生、黄晔先生、王旭先生、张敏求先生和董卫女士为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师，任期均为三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、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

9、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

公司全体独立董事认为以上议案 6、议案 7、议案 8 未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

1、本人同意公司聘任胡稚鸿先生为公司总经理。

2、本人同意公司聘任林建海先生、黄晔先生、王旭先生、张敏求先生和董卫女士为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师。

3、本人同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。

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

2019 年 6 月 29 日

## 简 历

●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。

●林建海先生，1967年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。

林先生于1992年4月参加工作，曾担任上海交通大学机械工程系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任，上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项目工程部部长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、副总工程师，上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师等职务。

●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、党委委员、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。

●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。

●张敏求先生，1972 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、党委委员。

张先生于 1990 年 9 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司总经理办公室项目主办、行政主办，上海国际机场股份有限公司办公室行政主管、副主任、主任，飞行区管理部党委书记、副总经理，上海浦东国际机场运行指挥中心副主任等职务。

●董卫女士，1966 年 11 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、党委委员。

董女士于 1986 年 7 月参加工作，曾担任共青团上海市静安区委

常委、青工部副部长、部长、办公室主任，上海国际机场股份有限公司候机楼管理分公司总经理助理，上海国际机场股份有限公司航站区管理部副总经理、总经理、党委副书记等职务。

●邵百俭先生，1961年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司总工程师、党委委员。

邵先生于1984年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司营运指挥中心信息管理处副处长、通讯信息工程分公司副总经理兼虹桥信息中心主任、通讯信息工程分公司党支部副书记兼副总经理，上海国际机场股份有限公司机电工程管理分公司副总经理、机电通信分公司副总经理、机电信息保障部总经理兼党委副书记等职务。

●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、证券投资部副部长。

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、经理等职务。