

## **上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告**

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 2014 年 7 月 25 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 2014 年 8 月 6 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,独立董事朱绍中先生委托独立董事雷星晖先生出席本次会议)。

(五) 本次会议由公司董事长贾锐军先生主持,公司监事会主席曹文建女士、监事刘向民先生、监事李育红先生和监事宋海文先生列席了会议,全体监事列席了本次会议。

### 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:

- 1、选举王士勤先生为公司第六届董事会副董事长
- 2、因工作调动原因，王士勤先生不再担任公司总经理职务
- 3、聘任袁顺周先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满止
- 4、因工作调动原因，胡稚鸿先生不再担任公司副总经理职务
- 5、聘任黄晔先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止
- 6、关于修订《总经理工作细则》的议案

(二) 公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为以上第 2 至第 5 项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

- 1、本人同意王士勤先生不再担任公司总经理职务。
- 2、本人同意公司聘任袁顺周先生为公司总经理。
- 3、本人同意胡稚鸿先生不再担任公司副总经理职务。
- 4、本人同意公司聘任黄晔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

二〇一四年八月七日

## 简 历

●袁顺周先生，1962年2月出生，中共党员，复旦大学本科学历、EMBA硕士学位，2012年9月-12月在香港机场管理局挂职，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记。

袁先生于1983年7月参加工作，先后就职于上海市交通运输局、上海浦东国际机场建设指挥部。曾担任上海机场（集团）有限公司运行管理公司企业管理部副部长（主持工作）、部长，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司企业管理部部长、计划经营部部长，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，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司总经理、党委副书记等职务。

●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。