

上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 2015 年 10 月 16 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 2015 年 10 月 26 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。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列席了会议。

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、公司 2015 年第三季度报告

2、于明洪先生因工作调动原因不再担任公司副总经理职务

3、聘任王旭先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止

4、关于提名增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案
经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名增补杨豫洛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

提请公司股东大会采用累积投票制增补选举产生公司第六届董事会独立董事。

5、关于推荐公司参股公司董事、监事人选的议案

6、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案

(二)公司全体独立董事认为以上第 2 项至第 4 项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

1、同意于明洪先生不再担任公司副总经理职务

2、同意公司聘任王旭先生为公司副总经理

3、同意公司董事会提名增补杨豫洛先生为公司第六届董事会独立董事候选人

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十八日

附件

副总经理简历

●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。

独立董事候选人简历

●杨豫洛先生，1956年4月出生，中共党员，法学硕士，现任上海新望闻达律师事务所主任，高级律师，合伙人。

杨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，目前未持有公司股票。