

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2015-026

上海国际机场股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（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监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）公司全体监事出席了会议。

（五）本次会议由曹文建女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

（一）关于对公司 2015 年第三季度报告的书面审核意见

1. 公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，未发现参与 2015 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）曹文建女士因年龄原因不再担任公司监事会主席职务

（三）关于调整公司第六届监事会成员的议案

曹文建女士因年龄原因拟不再担任公司监事职务；

刘向民先生因工作调动原因拟不再担任公司监事职务；

王斌先生因工作调动原因拟不再担任公司监事职务。

该议案提请公司股东大会审议。

（四）关于提名增补公司第六届监事会监事候选人的议案

经各方酝酿推荐，公司监事会提名增补莘澍钧女士、沈小玲女士和刘绍杰先生为公司第六届监事会监事候选人。

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监事会监事。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月二十八日

附件

监事候选人简历

●莘澍钧女士，1963年7月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，现任上海机场（集团）有限公司财务总监。

莘女士于1983年8月参加工作，曾担任上海市财政局综合计划处副处长，预算处副处长，预算处副处长（主持工作），国库处副处长（主持工作），国库处处长等职务。

莘女士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。

●沈小玲女士，1970年9月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，现任上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记。

沈女士于1992年7月参加工作，曾担任上海机场集团运行管理公司团委副书记、团委书记、女工委副主任，上海机场（集团）有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副部长（主持工作）、党群工作部部长，上海机场（集团）有限公司建设开发公司党委书记、副总经理，上海机场建设指挥部党组成员、机关党委书记、组织人事部部长等职务。

沈女士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。

●刘绍杰先生，1964年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海机场（集团）有限公司法务审计部部长兼监事会秘书、监事会办公室主任。

刘先生于 1983 年 7 月参加工作，曾担任信阳农林学院社科部副主任，经贸系副主任、主任，校总务处处长，上海飞银房地产有限公司常务副总经理，上海空港地区管理办公室政策法规处副处长、处长，上海机场（集团）有限公司法务审计部副部长等职务。

刘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。