

上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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 2015 年 11 月 6 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 11 月 18 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（其中董事董军女士委托董事王旭先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列席了会议。

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、关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由杨豫洛先生任董事会战略委员会委员。

2、关于调整公司董事会审计委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由杨豫洛先生任董事会审计委员会委员。

3、关于调整公司董事会提名委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由杨豫洛先生任董事会提名委员会委员。

4、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由杨豫洛先生任董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十九日