

上海国际机场股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 2018 年 1 月 26 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 2018 年 2 月 7 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（其中董事袁顺周先生委托董事王旭先生出席本次会议，董事杨鹏先生委托董事余宙先生出席本次会议，独立董事何万篷先生委托独立董事杨豫洛先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事刘绍杰先生、监事刘红女士、监事宋海文先生和公司总经理胡稚鸿先生列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)公司全体独立董事认为以下第 3 项议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过了如下决议：

1、聘任张敏求先生、董卫女士为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于编制公司 2018 年度经营计划的议案

围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司 2018 年运营、安全、服务等目标，根据公司内控制度相关要求，公司编制了 2018 年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于 2018 年度日常关联交易的议案

根据公司业务发展的需要，经与相关方协商，预计 2018 年度日常关联交易金额如下：

1) 预计 2018 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额 3,626.86 万元；

2) 预计 2018 年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额 5,338.23 万元；

3) 预计 2018 年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额 3,324.42 万元；

4) 预计 2018 年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额 70,264.44 万元。

该议案具体内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日披露的《公司 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-004）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

（董事长贾锐军先生，董事袁顺周先生、董事余宙先生、董事杨鹏先生以及董事黄铮霖先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。

4、关于推荐公司控股及参股公司董事、监事人选的议案

（二）公司全体独立董事认为以上第 1 项和第 3 项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

1、同意聘任张敏求先生、董卫女士为公司副总经理

2、同意公司 2018 年度日常关联交易事项

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

二〇一八年二月八日

简 历

●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。