

上海国际机场股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 15 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 6 月 28 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(其中独立董事陈德荣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, 公司监事会主席莘澍钧女士、监事斯晓鲁女士、监事刘红女士和监事宋海文先生列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议:

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，由胡稚鸿先生任董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十九日