

上海国际机场股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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 2020 年 9 月 8 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 2020 年 9 月 18 日采取“传真表决”的方式召开本次会议。

（四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。

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、关于提名增补公司第八届董事会董事候选人的议案

经控股股东上海机场（集团）有限公司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莘澍钧女士为公司第八届董事会董

事候选人。

提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第八届董事会董事。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

同意公司董事会提名增补莘澍钧女士为公司第八届董事会董事候选人。

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

二〇二〇年九月十九日

附件：

董事候选人简历

●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，上海国际机场股份有限公司监事会主席等职务。

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。