

上海国际机场股份有限公司 第八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 2021 年 5 月 18 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 2021 年 5 月 28 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朱传武先生和刘薇女士为公司第八

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 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，发表独立意见如下：

同意公司董事会提名增补朱传武先生和刘薇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

二〇二一年五月二十九日

附件：

董事候选人简历

●朱传武先生，1977年8月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委书记。

朱先生于1999年6月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司党委办公室主任、团委书记、《航空港》报社主编，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委委员，沪港机场管理（上海）有限公司党委书记、专职副总经理，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司总经理、党委副书记等职务。

朱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。

●刘薇女士，1978年5月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师，现任上海机场（集团）有限公司财务部总经理、财务共享中心主任。

刘女士于1999年7月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司临空产业事业部党委委员、财务总监，上海机场集团临空产业投资发展有限公司财务总监、计划财务部部长，上海机场（集团）有限公司财务部副总经理等职务。

刘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。