

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2013-006

上海国际机场股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●独立董事苏勇先生因出差委托独立董事雷星晖先生出席本次会议。

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 2013 年 5 月 24 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 2013 年 6 月 5 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（其中独立董事苏勇先生委托独

立董事雷星晖先生出席本次会议)。

(五) 本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席曹文建女士，监事王斌先生、董军女士和易继武先生列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生认为以下第二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：

(一) 关于修订《公司章程》部分条款的议案

该议案提请公司股东大会审议。

(二) 关于聘请公司 2013 年度内控审计机构的议案

根据公司内控体系建设需要，拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构，2013 年度审计费用拟定为 48 万元（含税）。

该议案提请公司股东大会审议。

(三) 关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会任期已届满，公司董事会提请公司股东大会进行董事会换届选举。

经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名贾锐军先生、王士勤先生、张永东先生、于明洪先生、王旭先生和董军女士为公司第六届董事会董事候选人。

经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

提请公司股东大会采用累积投票制选举产生公司第六届董事会董

事、独立董事。

（四）关于召开公司 2012 年度股东大会的议案

（五）关于核销公司坏账的议案

根据《企业会计制度》及公司会计核算制度的相关规定，公司对部分已超过三年的应收账款全额计提了坏帐准备，在抵扣其合同保证金后，合计人民币 8,328,581.75 元，鉴于该部分款项风险较大，预计难以收回，现予以全额核销。

公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生认为以上第三项议案未损害中小投资者利益，发表独立董事意见如下：

（一）同意公司董事会提名贾锐军先生、王士勤先生、张永东先生、于明洪先生、王旭先生和董军女士为公司第六届董事会董事候选人。

（二）同意公司董事会提名雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月六日

附件：

董事候选人简历

●贾锐军先生，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，2001年3月至9月赴美国加州州立理工大学学习，2005年8月至2006年1月在香港机场管理局挂职培训，现任上海机场（集团）有限公司副总裁，上海国际机场股份有限公司董事长。

贾先生1988年7月毕业于同济大学，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长，上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理，上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事等职务。

贾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。

●王士勤先生，1956年10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总经理、党委副书记、董事。

王先生于1974年11月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场安检站副站长，上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理，上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理等职务。

王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。

●张永东先生，1964 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，副研究员，现任上海国际机场股份有限公司党委书记、副总经理。

张先生于 1988 年 7 月参加工作，曾担任上海师范大学讲师，上海市人民政府研究室城市发展处副处长、处长，上海机场（集团）有限公司总裁助理，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记等职务。

张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。

●于明洪先生，1968 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、董事。

于先生于 1989 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司计划财务部副部长，上海国际机场股份有限公司财务部部长，上海机场（集团）有限公司监事会秘书、监事会办公室主任、法务审计部部长，上海机场实业投资有限公司监事长，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事等职务。

于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。

●王旭先生，1964 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任上海机场（集团）有限公司财务部部长，上海国际机场股份有限公司董事。

王先生于 1984 年 8 月参加工作，曾担任上海仪表电子实业公司财

务部经理，上海仪电控股（集团）公司财务部经理助理，上海广电集团有限公司财务处处长，上海广电 NEC 液晶显示器有限公司总会计师，上海机场（集团）有限公司计划财务部部长等职务。

王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。

●董军女士，1961 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，现任上海机场（集团）有限公司人力资源部部长，上海国际机场股份有限公司监事。

董女士于 1981 年 9 月参加工作，曾担任浦钢集团三钢工程建设公司党委书记，浦钢公司组织部部长、人事处处长、统战部部长，上海国际机场股份有限公司人力资源部副部长、部长等职务。

董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。

独立董事候选人简历

●雷星晖先生，1963 年 7 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士生导师，现任同济大学研究生院常务副院长，上海国际机场股份有限公司独立董事。

雷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。

●朱绍中先生，1949 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，教授、博士生导师，现任东华大学教授、博士生导师。

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。

●陈德荣先生，1950 年 8 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师、注册会计师，现任上海公正会计师事务所有限公司主任。

陈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。