

上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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：

● 独立董事朱绍中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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2013 年 6 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 2013 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（其中独立董事朱绍中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、监事刘向民先生、监事王斌先生以及监事宋海文先生列

席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

（一）选举贾锐军先生为公司第六届董事会董事长

（二）关于批准公司董事会战略委员会委员名单的议案

经董事长提名，由贾锐军先生、王士勤先生、张永东先生、雷星晖先生和朱绍中先生任董事会战略委员会委员，贾锐军先生任董事会战略委员会主任委员。

（三）关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案

经董事长提名，由陈德荣先生、于明洪先生、王旭先生、雷星晖先生和朱绍中先生任董事会审计委员会委员，陈德荣先生任董事会审计委员会主任委员。

（四）关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案

经董事长提名，由朱绍中先生、贾锐军先生、董军女士、雷星晖先生和陈德荣先生任董事会提名委员会委员，朱绍中先生任董事会提名委员会主任委员。

（五）关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

经董事长提名，由雷星晖先生、贾锐军先生、董军女士、朱绍中先生和陈德荣先生任董事会薪酬与考核委员会委员，雷星晖先生任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

（六）聘任王士勤先生为公司总经理，任期三年

（七）聘任张永东先生、胡稚鸿先生、于明洪先生和林建海先生

为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师，任期均为三年

（八）聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年

（九）聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年

公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为以上第六、七、八项议案未损害中小投资者利益，发表独立董事意见如下：

（一）同意公司聘任王士勤先生为公司总经理。

（二）同意公司聘任张永东先生、胡稚鸿先生、于明洪先生和林建海先生为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师。

（三）同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。

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

二〇一三年六月二十九日

简 历

●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。

●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，董事。

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。

●胡稚鸿先生，1966 年 1 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党委委员、副总经理。

胡先生于 1989 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份有限公司运行保障分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理、运

行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理等职务。

●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。

●林建海先生，1967 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。

林先生于 1992 年 4 月参加工作，曾担任上海交通大学机械工程系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任，上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项目工程部部长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、副总工程师，上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师等职务。

●邵百俭先生，1961 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师。

邵先生于 1984 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份

有限公司营运指挥中心信息管理处副处长、通讯信息工程分公司副总经理兼虹桥信息中心主任、通讯信息工程分公司党支部副书记兼副总经理，上海国际机场股份有限公司机电工程管理分公司副总经理、机电通信分公司副总经理、机电信息保障部总经理兼党委副书记等职务。

●黄晔先生，1974 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。

黄先生于 1996 年 7 月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长等职务。

●苏骏青先生，1977 年 5 月出生，中共党员，经济学硕士，经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部证券室经理。

苏先生于 1999 年 7 月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理等职务。