

上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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 2014 年 11 月 7 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 2014 年 11 月 19 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。

（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、监事刘向民先生和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：

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，由袁顺周先生

任董事会战略委员会委员。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十日