

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2016-014

上海国际机场股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（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 2016 年 5 月 26 日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议。

（五）本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会任期已届满，公司监事会提请公司股东大会进行监事会换届选举。

经各方酝酿推荐，公司监事会提名莘澍钧女士、沈小玲女士和刘绍杰先生为公司第七届监事会监事候选人。

提请公司股东大会采用累积投票制选举产生公司第七届监事会监事。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月八日

附件：

监事候选人简历

●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、上海国际机场股份有限公司监事会主席。

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。

●沈小玲女士，1970年9月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级政工师，现任上海机场（集团）有限公司机关党委书记，上海国际机场股份有限公司监事。

沈女士于1992年7月参加工作，曾担任上海机场集团运行管理公司团委副书记，团委书记、女工委副主任，上海机场（集团）有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副部长（主持工作）、党群工作部部长，上海机场（集团）有限公司建设开发公司党委书记、副总经理，上海机场建设指挥部党组成员、机关党委书记、组织人事部部长，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记等职务。

沈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。

●刘绍杰先生，1964年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海机场（集团）有限公司法务审计部部长、监事会秘书、监事会办公室主任，上海国际机场股份有限公司监事。

刘先生于1983年7月参加工作，曾担任信阳农林学院社科部副主任，经贸系副主任、主任，校总务处处长，上海飞银房地产有限公司常务副总经理，上海空港地区管理办公室政策法规处副处长、处长，上海机场（集团）有限公司法务审计部副部长等职务。

刘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。