

上海国际机场股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

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 2022 年 7 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2022 年 7 月 22 日采取“现场与视频”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莘澍钧女士主持，公司全体监事列席了会议。

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、关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司章程》规定，公司第八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。

经公司控股股东上海机场（集团）有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名冯昕先生、张永东先生、蒋云强先生、黄铮霖先生和刘薇女士为公司第九届董事会董事候选人。

经持有公司 7%股份的股东上海国有资本投资有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名曹庆伟先生为公司第九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，公司董事会提名尤建新先生、李颖琦女士和吴伟先生为公司第九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九届董事会董事、独立董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于调整公司部分组织机构的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）公司全体独立董事认为以上第 1 项议案未损害公司和中小股东合法权益，发表独立董事意见如下：

1、本次公司董事会提名董事候选人的程序符合《公司法》《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，本次公司董事会提名的董事候选人符合担任公司董事的资格。同意公司董事会提名冯昕先生、张永东先生、蒋云强先生、黄铮霖先生、刘薇女士和曹庆伟先生为公司第九届董事会董事候选人。

2、本次公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，本次公司董事会提名的独立董事候选人符合担任公司独立董事的资格。同意公司董事会提名尤建新先生、李颖琦女士和吴伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

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

2022年7月23日

附件：

董事候选人简历

●冯昕先生，1966年5月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，现任上海机场（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事。

冯先生于1988年7月参加工作，曾担任上海航空假期旅行社有限公司总经理，上海航空股份有限公司副总经理、纪委书记，上海航空有限公司党委书记、总经理，中国东方航空股份有限公司北京分公司总经理、党委副书记，中国东方航空股份有限公司地面服务部总经理、党委副书记，中国东方航空股份有限公司服务总监等职务。

冯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，研究生学历，硕士学位，副研究员，现任上海机场（集团）有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

张先生于1988年7月参加工作，曾担任上海市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，上海国际机场股份有限公司党委书记、副总经理、董事等职务。

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。

●蒋云强先生，1962年12月出生，中共党员，大专学历，现任上海虹桥国际机场有限责任公司董事长、党委副书记。

蒋先生于1983年8月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份

有限公司机电工程管理分公司副总经理、总经理，上海国际机场股份有限公司机电通信分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司副总工程师，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委书记、总经理等职务。

蒋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。

●黄铮霖先生，1977年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，现任上海国际机场股份有限公司副总经理。

黄先生于1999年7月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司人力资源部部长、副总经理、党委委员，上海机场（集团）有限公司人力资源部总经理、机关党委书记，上海国际机场股份有限公司董事等职务。

黄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，上海国际机场股份有限公司董事。

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。

●曹庆伟先生，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，现任上海国有资本投资有限公司投资总监，上海国际机场股份有限公司董事。

曹先生于1991年8月参加工作，曾担任上海联合产权交易所交易部副总经理，上海市国有资产监督管理委员会产权管理处（资本运营管理处）处长等职务。

曹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。

独立董事候选人简历

●尤建新先生，1961年4月出生，中共党员，博士，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。目前任江西金力永磁科技股份有限公司、上海华虹计通智能系统股份有限公司、安徽巨一科技股份有限公司、南通通易航天科技股份有限公司、上海国际机场股份有限公司独立董事。

尤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。

●李颖琦女士，1976年7月出生，中共党员，博士，教授、博士生导师，注册会计师，现任上海国家会计学院会计学教授。目前任东航物流股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、东海证券股份有限公司、上海国际机场股份有限公司独立董事。

李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。

●吴伟先生，1961年2月出生，中共党员，上海财经大学管理学硕士。曾担任上海浦东发展银行总行信贷部项目科科长、上海分行长宁支行副行长、上海分行黄浦支行行长，渤海银行上海分行副行长（风险总监）、总行区域审批中心总经理、渤海银行杭州分行行长、总行风险条线独立审批人等职务。

吴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。