

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 9 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 2022 年 12 月 14 日采取通讯表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

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、关于推荐公司参股公司董监事人选的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于提名增补公司第九届董事会独立董事候选人的议案

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

名增补王志强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增补选举产生公司第九届董事会独立董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于召开公司 2022 年第三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 2 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：

本次公司董事会提名增补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增补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增补王志强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 12 月 15 日

附件：

独立董事候选人简历

●王志强先生，1957年9月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾担任上海电机（集团）有限公司财务总监，上海城投（集团）有限公司副总裁等职务。现任上海市固定资产投资建设研究会理事长，长江养老保险股份有限公司、上海百联集团股份有限公司独立董事。

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。