

上海国际机场股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会

会议材料

上海国际机场股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会

材 料 目 录

议案：关于增补选举公司第九届董事会独立董事的议案.....	5
附件：独立董事候选人简历.....	6

上海国际机场股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东可以于 2022 年 12 月 22 日 10 点至 12 月 23 日 16 点间通过股东大会登记微信小程序进行提问。

特别提示：根据上海市当前疫情防控形势，建议股东以网络投票方式参加本次会议。本次股东大会的现场会议召开方式调整为通讯方式，公司将向出席人员提供通讯接入的参会方式，具体情况请详见公司 2022 年 12 月 22 日披露的《关于疫情防控期间参加 2022 年第三次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：临 2022-083）。

上海国际机场股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会议程

时间： 2022 年 12 月 30 日（周五） 下午 14:00

地点： 腾讯会议 以通讯方式召开

议程：

一、宣读大会须知

二、宣布会议议程

三、审议事项

议案：关于增补选举公司第九届董事会独立董事的议案

四、董事、监事、高级管理人员回答征集提问

五、投票表决

上海国际机场股份有限公司

2022年第三次临时股东大会表决办法的说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

议案：关于增补选举公司第九届董事会独立董事的议案

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2022年12月30日

三、表决规定

（一）本次股东大会有一项表决内容。

（二）网络投票按照上海证券交易所相关规定执行。

上海国际机场股份有限公司
2022年第三次临时股东大会秘书处
2022年12月30日

关于增补选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就增补选举公司第九届董事会独立董事事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

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。

公司董事会已将独立董事候选人简历提交相关证券监管部门，证券监管部门未对公司独立董事候选人任职资格提出异议。

独立董事候选人简历已提交各位股东，现提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第九届董事会独立董事。

以上议案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日

附件：独立董事候选人简历

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。