

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2022-048

上海国际机场股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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 2022 年 7 月 15 日以电子邮件方式向全体监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）公司全体监事出席了会议。

（五）本次会议由公司监事会主席刘绍杰先生主持。

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，公司第八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。

经公司控股股东上海机场（集团）有限公司推荐，公司监事会提名胡稚鸿先生、黄广业先生和徐泓女士为公司第九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九届监事会监事。

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

2022 年 7 月 23 日

附件：

监事候选人简历

●胡稚鸿先生，1966年1月出生，中共党员，大学学历，学士学位，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

胡先生于1989年7月参加工作，曾担任上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理（主持工作）、运行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，上海机场（集团）有限公司安全运行总监，上海国际机场股份有限公司党委副书记、党委书记、副总经理等职务。

胡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。

●黄广业先生，1964年2月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级政工师，现任上海机场（集团）有限公司纪委副书记，上海国际机场股份有限公司监事。

黄先生于1982年10月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司宣传部副部长、党群工作部副部长，上海国际机场股份有限公司机电信息保障部党委书记、副总经理，安检护卫保障部党委书记、副总经理、总经理、党委副书记，上海机场（集团）有限公司纪检监察室主任等职务。

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。

●徐泓女士，1970年12月出生，中共党员，大学学历，高级政工师，现任上海机场(集团)有限公司货运枢纽推进事业部党委书记、副总经理。

徐女士于1992年7月参加工作，曾担任上海机场(集团)有限公司虹桥国际机场公司党群工作部副部长，场区管理部党委书记、副总经理，上海机场(集团)有限公司虹桥国际机场公司党委委员、党委办公室主任，上海机场(集团)有限公司纪委副书记等职务。

徐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。