

**上海国际机场股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会**

**会议材料**

**上海国际机场股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会**

**材 料 目 录**

议案一：关于选举公司第九届董事会董事的议案.....	5
议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案.....	6
议案三：关于选举公司第九届监事会监事的议案.....	7
附件 1：董事候选人简历 .....	8
附件 2：独立董事候选人简历 .....	11
附件 3：监事候选人简历 .....	13

# 上海国际机场股份有限公司

## 2022 年第一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 8 月 1 日 9 点至 8 月 2 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：为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低交叉感染风险，保障股东（或代理人）等参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，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 7 月 28 日披露的《关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：临 2022-051）。

# 上海国际机场股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会议程

时 间：2022 年 8 月 8 日（周一） 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

议案一：关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案三：关于选举公司第九届监事会监事的议案

四、董事、监事、高级管理人员回答提问

五、投票表决

# 上海国际机场股份有限公司

## 2022 年第一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：

议案一：关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案三：关于选举公司第九届监事会监事的议案

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 8 月 8 日

三、表决规定

（一）本次股东大会有 12 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 年第一次临时股东大会秘书处  
2022 年 8 月 8 日

## 关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东、各位来宾：

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

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。

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选举产生公司第九届董事会董事。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022年8月8日

附件 1：董事候选人简历

## 关于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，就公司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。

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。

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选举产生公司第九届董事会独立董事。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022年8月8日

附件 2：独立董事候选人简历

## 关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东、各位来宾：

我受监事会委托，就选举公司第九届监事会监事事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

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。

监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选举产生公司第九届监事会监事。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

2022年8月8日

附件 3： 监事候选人简历

附件 1:

## 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。

附件2:

## 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。

附件 3:

## 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。