

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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 29 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 8 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、 选举冯昕先生为公司第九届董事会董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于批准公司董事会战略委员会委员名单的议案

经董事长提名，由冯昕先生、张永东先生、蒋云强先生、黄铮霖先生和尤建新先生任董事会战略委员会委员，冯昕先生任董事会战略委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案

经董事长提名，由李颖琦女士、刘薇女士、曹庆伟先生、尤建新先生和吴伟先生任董事会审计委员会委员，李颖琦女士任董事会审计委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案

经董事长提名，由吴伟先生、冯昕先生、曹庆伟先生、尤建新先生和李颖琦女士任董事会提名委员会委员，吴伟先生任董事会提名委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

经董事长提名，由尤建新先生、冯昕先生、曹庆伟先生、李颖琦女士和吴伟先生任董事会薪酬与考核委员会委员，尤建新先生任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、聘任张永东先生为公司总经理，任期三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、聘任蒋云强先生、黄铮霖先生和黄晔先生为公司副总经理，任期均为三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司全体独立董事认为以上议案 6、议案 7、议案 8 未损害公司和中小股东合法权益，发表独立意见如下：

本次公司聘任高级管理人员的程序符合《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》等的有关规定，本次公司聘任的高级管理人员符合担任公司高级管理人员的资格。

1、同意公司聘任张永东先生为公司总经理。

2、同意公司聘任蒋云强先生、黄铮霖先生和黄晔先生为公司副总经理。

3、同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。

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8月9日

简 历

●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，上海国际机场股份有限公司总经理、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。

●蒋云强先生，1962年12月出生，中共党员，大专学历，工程师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、董事，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。

●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、董事，上海国际机场股份有限公司浦东国际机场总经理、党委副书记。

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。

●黄晔先生，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、董事会秘书。

黄先生于1996年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长、部长等职务。

●苏骏青先生，1977年5月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表、证券部（法务审计部）副总经理（主持工作）。

苏先生于1999年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理、经理、证券投资部副部长等职务。