

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 19 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 30 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

会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司 2022 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于修订公司《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、聘任林晨先生为公司副总经理、总工程师，任期至本届董事会任期届满止

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于推荐公司参股公司董事人选的议案

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 3 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。

同意公司聘任林晨先生为公司副总经理、总工程师。

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 31 日

简 历

●林晨先生，1976年12月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、总工程师。

林先生于1998年7月参加工作，曾担任上海机场建设指挥部规划设计部副部长，上海机场建设开发公司规划设计部部长，上海机场建设指挥部前期管理部副部长、设计管理部部长，上海机场（集团）有限公司副总工程师、规划建设部总经理等职务。