

## **上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告**

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 2023 年 8 月 18 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2023 年 8 月 29 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

（一）会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于推荐公司控股公司董监事人选的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、聘任李政佳先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于编制 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、2023 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二)公司全体独立董事认为以上第 2 项议案未损害公司和中小股东合法权益，发表独立董事意见如下：

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。同意聘任李政佳先生为公司副总经理。

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

2023 年 8 月 31 日

附件：

### 副总经理简历

●李政佳先生，1975年9月出生，中共党员，大学学历，现任上海国际机场股份有限公司副总经理，上海虹桥国际机场有限责任公司党委书记、董事长。

李先生于1995年8月参加工作，曾担任上海虹桥商务区东片区综合改造指挥部办公室综合协调部副部长，上海机场（集团）有限公司临空产业事业部投资开发总监，上海机场（集团）有限公司办公室副主任、主任，上海虹桥国际机场有限责任公司常务副总经理（主持行政工作）等职务。

李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。