

证券代码:600897

股票简称:厦门空港

公告编号:临 2025-004

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 8 日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意聘任史晓燕女士为公司副总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于高级管理人员变动的公告》（临 2025-005）。

本议案已经第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 9 日

附：个人简历

史晓燕女士，1985 年出生，中共党员，大学本科，交通工程专业，中级工程师。曾任福建兆翔机场建设有限公司规划发展部副经理、经理，元翔国际航空港集团（福建）有限公司总经理助理、副总经理，中新学院院长助理；现拟任本公司副总经理。