

上海国际机场股份有限公司 第七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个别及连带责任。

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 2017 年 12 月 5 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 2017 年 12 月 15 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（其中董事袁顺周先生委托董事王旭先生出席本次会议，董事黄铮霖先生委托董事长贾锐军先生出席本次会议，独立董事陈德荣先生委托独立董事杨豫洛先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议并一致通过了如下决议：

1、袁顺周先生因工作安排原因不再担任公司总经理职务

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、聘任胡稚鸿先生为公司总经理，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

(二) 公司全体独立董事认为以上两项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

1、同意袁顺周先生不再担任公司总经理职务

2、同意公司聘任胡稚鸿先生为公司总经理

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

二〇一七年十二月十六日

简 历

●胡稚鸿先生，1966年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记。

胡先生于1989年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，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、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。