

厦门国际航空港股份有限公司 第七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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国际航空港股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014 年 05 月 16 日下午以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于 2014 年 05 月 06 日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由陈斌先生主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：

（一）审议通过《选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举陈斌先生为公司第七届董事会董事长；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《聘任公司高级管理人员和财务部负责人的议案》

同意聘任孙长力先生为公司总经理，刘范畴先生为公司副总经理、朱昭先生为公司副总经理兼董事会秘书、顾卫平先生为公司副总经理、黄清钊先生为公司财务部经理（简历附后）。

公司与会独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《聘任公司董事会专门委员会委员的议案》

1、董事会审计委员会：

主任委员：吴超鹏先生 委员：曾招文先生、郑进女士；

2、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：曾招文先生 委员：赵鸿铎先生、郑进女士。

3、董事会战略委员会：

主任委员：陈斌先生 委员：魏锦才先生、孙长力先生。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

二〇一四年五月十七日

附件：公司高级管理人员和财务部负责人简历

孙长力先生，1972 年出生，中共党员，本科学历，历任厦门翔业集团有限公司运标部副经理兼安全监察办公室主任，厦门国际航空港空运货站有限公司副总经理，厦门翔业集团有限公司综合管理部副总经理、总经理。2013 年 11 月至今任公司总经理，2014 年 5 月起任公司董事。

刘范畴先生，1965 年出生，本科学历，经济师，历任厦门翔业集团有限公司新闻发言人、企业文化部总经理、党办主任，2011 年 1 月至今任公司副总经理、董事。

朱昭先生，1973 年出生，会计学硕士，会计师，高级经济师，2002 年 7 月至 2008 年 5 月任公司董事会秘书、财务部经理，2008 年 5 月至 11 月任公司董事会秘书，2008 年 12 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

顾卫平先生，1958 年出生，中共党员，专科学历，历任厦门翔业集团有限公司厦门机场安检站副站长、厦门翔业集团有限公司运标部副经理兼安监办主任、运行指挥中心主任，2014 年 5 月起任公司副总经理。

黄清钊先生，1978 年出生，硕士，会计师，历任厦门翔业集团有限公司财务管理中心副经理、经理，2012 年 4 月至今任公司财务部经理。