

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第八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

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 05 月 17 日下午以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于 2017 年 05 月 05 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。会议由汪晓林先生主持，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《选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举汪晓林先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）；

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》

同意聘任林伟民先生为公司总经理，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、陈金珍先生为公司财务部经理（简历附后），任期为 2017 年 5

月9日至2020年5月8日，与第八届董事会、监事会一致。

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：许允洋先生 委员：刘志云先生、林丽群女士；

2、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：赵鸿铎先生 委员：刘志云先生、林丽群女士；

3、董事会战略委员会：

主任委员：汪晓林先生 委员：郑学实先生、林伟民先生。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2017年5月19日

附件：公司董事长、高级管理人员和财务部负责人简历

汪晓林先生，男，1971 年出生，硕士，经济师。近五年来历任元翔（厦门）国际航空港地勤服务分公司总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司总经理，2013 年 4 月起至今任厦门翔业集团有限公司副总经理。

林伟民先生，1963 年出生，硕士，高级经济师。近五年来历任福州国际航空港有限公司、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司副总经理、元翔国际航空港集团（福建）有限公司副总经理、总经理，2017 年 3 月起至今任公司总经理。

刘范畴先生，1965 年出生，本科学历，经济师，近五年来均任公司董事、副总经理。

朱昭先生，1973 年出生，硕士，会计师，高级经济师，近五年来均任公司副总经理、董事会秘书。

顾卫平先生，1958 年出生，专科学历，近五年来历任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 月起至今任公司副总经理。

陈金珍先生，1972 年出生，硕士，高级会计师，近五年来历任龙岩机场公司、厦门万翔物流管理有限公司财务部经理，2016 年 6 月起至今任公司财务部经理。