

# 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2019 年 9 月 30 日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 9 月 20 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十名，实际出席董事十名。本次会议由汪晓林董事长主持，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：

### 1、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动原因，张波先生向公司董事会辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任朱昭先生为公司总经理（简历见附件），同意聘任曾海颖先生为公司副总经理（简历见附件），任期均自 2019 年 10 月 1 日起至第八届董事会任期届满为止。

独立董事认为本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法有效，聘任的高级管理人员具备相关任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

### 2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动原因，张波先生向公司董事会辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。经公司控股股东厦门翔业集团有限公司推荐，董事会同意提名王良睦先生（简历见附件）、朱昭先生（简历见附件）为第八届董事会董事候选人。

独立董事认为董事会提名董事候选人的程序合法有效，董事候选人符合相关法律法规及公司章程对董事的资格要求，此项议案未损害中小投资者利益，同意提名王良睦先生、朱昭先生为公司第八届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2019 年 10 月 24 日下午 14:00 在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《厦门空港关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-030）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司  
董事会

2019 年 10 月 9 日

**附件：**

### **1、朱昭先生、曾海颖先生简历**

朱昭，男，1973 年出生，中共党员，硕士，会计师，高级经济师。2002 年起历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，现任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书、工会主席。

曾海颖，男，1977 年出生，中共党员，硕士，经济师。历任厦门国际航空港集团业务发展部业务经理，厦门佰翔空厨食品有限公司总经理助理，西藏佰翔天厨食品有限公司总经理，厦门翔业集团有限公司企划部副总经理。

### **2、董事候选人简历**

王良睦，男，汉族，广东澄海人，1966 年 12 月出生，1991 年 2 月参加工作，中共党员，研究生学历，理学硕士。现任翔业集团党委副书记、总经理。历任厦门市市政园林局副总工程师，集美区副区长，厦门市政集团党委副书记、总经理。

王良睦先生未持有公司股份，在公司控股股东厦门翔业集团有限公司担任党委副书记、总经理。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

朱昭，男，1973 年出生，中共党员，硕士，会计师，高级经济师。2002 年起历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，现任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书、工会主席。

朱昭先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。