

## 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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”）第七届董事会第十五次会议的通知于2017年02月24日向全体董事发出，会议于2017年03月06日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事十名，实际表决董事十名。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：

##### 1、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作变动原因，孙长力先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意提名林伟民先生为公司总经理（简历附后）。

**同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

##### 2、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任林伟民先生为公司总经理，聘期自 2017 年 03 月 04 日至 2017 年 05 月 08 日（公司第七届董事会届满日）。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 10 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 03 月 07 日

**附件：林伟民先生简历**

林伟民先生，1963 年出生，中共党员，硕士。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。