

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2019-014

上海国际机场股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（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 2019 年 5 月 24 日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议（其中监事刘绍杰先生委托监事会主席莘澍钧女士出席本次会议，监事宋海文先生委托监事刘红女士出席本次会议）。

（五）本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会任期已届满，公司监事会提请公司股东大会进行监事会换届选举。

经各方酝酿推荐，公司监事会提名莘澍钧女士、斯晓鲁女士和刘绍杰先生为公司第八届监事会监事候选人。

提请公司股东大会采用累积投票制选举产生公司第八届监事会监事。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月六日

附件：

监事候选人简历

●莘澍钧女士，1963年7月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，现任上海机场（集团）有限公司财务总监、上海国际机场股份有限公司监事会主席。

莘女士于1983年8月参加工作，曾担任上海市财政局综合计划处副处长，预算处副处长，预算处副处长（主持工作），国库处副处长（主持工作），国库处处长等职务。

莘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●斯晓鲁女士，1971年8月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，经济师，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事。

斯女士于1993年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司人力资源部培训、综合、人事主管，上海国际机场股份有限公司客票销售代理中心党支部书记兼副总经理，上海国际机场股份有限公司航空服务分公司副总经理，上海国际机场候机楼餐饮有限公司总经理（中层副职），上海国际机场股份有限公司机电信息保障部党委书记、副总经理，上海机场（集团）有限公司空港地区管理办公室副主任等职务。

斯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，目前未持有公司股票。

●刘绍杰先生，1964年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海机场（集团）有限公司法务副总监、法务审计部总经理、监事会秘书、监事，上海国际机场股份有限公司监事。

刘先生于1983年7月参加工作，曾担任信阳农林学院社科部副主任，经贸系副主任、主任，校总务处处长，上海飞银房地产有限公司常务副总经理，上海空港地区管理办公室政策法规处副处长、处长，上海机场（集团）有限公司法务审计部副部长、监事会办公室主任等职务。

刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。