宁波机场翔鹰发展股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况:

宁波机场翔鹰发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2016年12月7日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席王立辉主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于补选钱群为公司第一届监事会监事的议案》,并提交股东大会审议;

鉴于公司原监事严桂兰因个人工作原因已提交书面辞职报告,经股东宁波机场与物流发展集团提名钱群为公司第一届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件一)。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

监事会

2016年12月7日

附件一:

监事候选人简历

钱群女士, 1972 出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京科技大学, 本科学历。1989.09--1994.10 绍兴市微特电机厂, 办公室文员、会计; 1994.10--1998.02 历任宁波市保税区荣基贸易有限公司、宁波康达空压机配件厂主办会计、会计主管; 1998.02--2008.01 历任宁波文汇会计师事务所、宁波世明会计师事务所项目负责人、部门副经理; 2008.01--2009.01 宁波交通工程建设集团有限公司财务部副经理; 2009.01--2014.11 宁波市国资委派驻市属国有企业专职监事, 前后派驻城投、工投、报业、原水、宁兴、交投等市属企业担任专职监事; 2014.11--2015.04 宁波电商城投资开发有限公司总会计师; 2015.04--2015.09 宁波电商城投资开发有限公司副总经理; 2015.09--2016.08 宁波机场与物流发展集团有限公司二级正职管理干部(暂负责财务管理部工作); 2016.08 至今宁波机场与物流发展集团有限公司财务管理部部长。