

宁波机场翔鹰发展股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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”)第一届董事会第八次会议于2017年4月25日在宁波市鄞州区栎社国际机场办公区1号楼113会议室召开。会议的通知于2017年4月15日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由郑智银董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于聘任李轩为宁波机场翔鹰发展股份有限公司副总经理兼货站分公司副总经理的议案》。

经总经理陈忠跃提名,董事会审议通过聘任李轩为宁波机场翔鹰发展股份有限公司副总经理兼货站分公司副总经理(简历见附件),任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。李轩不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

公告编号:2017-001

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日

附件

李轩，女，中国国籍，身份证号码为 330726197505251324，无境外永久居留权。1975 年 5 月出生，大专学历，毕业于中国民用航空学院。住所是浙江省宁波市江东区 88 弄 49 号 503 室，1994 年 9 月至 1997 年 7 月，中国民用航空学院经济管理系民航运输专业学习；1998 年 10 月至 2001 年 9 月，任民航宁波站运输处值机室客运员；2001 年 10 月至 2003 年 7 月，任民航宁波站运输服务处生产调度室配载员；2003 年 7 月至 2006 年 3 月，任民航宁波栎社机场旅客服务部生产调度室副主任；2006 年 3 月至 2008 年 1 月，任宁波栎社国际机场旅客服务部生产调度室副主任（主持工作）；2008 年 1 月至今，任宁波栎社国际机场地面服务保障部生产调度室主任。