

# 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

## 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 10 日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 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九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，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：

#### 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意聘任傅颖南先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《厦门空港关于聘任副总经理的公告》（临 2024-031）。

本议案已经第十届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司  
董事会

2024 年 9 月 11 日

## 附：个人简历

傅颖南先生，1984 年出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、高级会计师。曾任本公司财务部经理、证券事务部经理；现任本公司董事会秘书兼财务负责人。