

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 8 日下午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 28 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十一名，实际出席会议董事十一名。本次会议由汪晓林先生主持，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：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举汪晓林先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会一致。

2、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（1）董事会审计委员会：

主任委员：许尤洋 委员：刘志云、梁志刚

（2）董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：凌建明 委员：刘志云、梁志刚

（3）董事会战略委员会：

主任委员：汪晓林 委员：郑学实、朱昭

各委员会委员任期与公司第九届董事会一致。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任朱昭先生为公司总经理；

同意聘任曾海颖先生、周志文先生、林双枝先生为公司副总经理；

同意聘任吴慧芳女士为公司副总经理兼地勤服务分公司总经理；

同意聘任林清霖先生为公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理；

同意聘任曾海颖先生为公司董事会秘书；

同意聘任傅颖南先生为公司财务部经理；

同意聘任洪晓新先生为公司证券事务代表。

任期均与公司第九届董事会一致（相关简历附后）。

公司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：认为本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法有效，聘任的高级管理人员具备相关任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

4、审议通过《关于将部分自有闲置资金以大额存单方式存储的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在不影响正常经营及保证公司日常经营资金需求的前提下，将部分自有闲置资金在银行以大额存单方式存储，存储额度不超过人民币 2 亿元，期限不超过 3 年。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 9 日

附：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

汪晓林先生，1971年出生，中共党员，硕士，经济师。历任元翔（厦门）国际航空港地勤服务分公司总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司总经理；现任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理、本公司董事长。

朱昭先生，1973年出生，中共党员，硕士，会计师，高级经济师。历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务部经理、董事会秘书、工会主席、副总经理、党委副书记；现任本公司党委书记、董事、总经理。

曾海颖先生，1977年出生，中共党员，硕士，经济师。历任西藏佰翔天厨食品有限公司总经理，厦门翔业集团有限公司企划部副总经理，现任本公司党委副书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。

吴慧芳女士，1971年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任元翔地勤服务（厦门）有限公司副总经理、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司地勤服务分公司总经理，现任本公司党委委员、副总经理兼地勤服务分公司总经理。

周志文先生，1967年出生，中共党员，本科学历。历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司安护部副经理、经理，现任本公司党委委员、纪委书记、副总经理。

林双枝先生，1979年出生，中共党员，本科学历。历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司运行指挥中心副主任、福州国际航空港有限公司安全监察部副经理、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司安全质量部经理，现任本公司党委委员、副总经理。

林清霖先生，1966年出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司候机楼管理分公司总经理助理、副总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司候管分公司副总经理，现任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司候机楼管理分公司副总经理。

傅颖南先生，1984年出生，硕士，注册会计师。历任厦门翔业集团有限公司计财部干部、青岛佰翔天厨食品有限公司财务部经理等职，现任本公司财务经理。

洪晓新先生，1985年出生，中共党员，硕士，具备证券、会计、基金、期货等从业资格。历任证券时报社时报财经有限公司项目经理，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司EPC领导小组办公室主任，开发晶照明（厦门）有限公司董事会办公室副处长兼证券事务代表，现任本公司证券事务代表。