

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2018-013

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第八届董事会第六次会议的通知于2018年04月29日向全体董事发出，会议于2018年05月10日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事十一名，实际表决董事十一名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论审议并一致通过《聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任周志文先生为公司副总经理，同意聘任林双枝先生为公司副总经理，聘期自2018年05月11日至2020年05月08日（公司第八届董事会届满日）。公司与会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：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2018年05月12日

附件：

周志文先生简历

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。

林双枝先生简历

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。