

厦门国际航空港股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

厦门国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的通知于2013年11月08日向全体董事发出，会议于2013年11月19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了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作变动原因，蔡明理先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意提名孙长力先生为公司总经理（简历附后）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任孙长力先生为公司总经理，聘期自 2013 年 11 月 19 日

至 2015 年 4 月 30 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。

3、审议通过《改选公司董事的议案》

因工作变动原因，蔡明理先生申请辞去公司董事职务，现拟改选孙长力先生为公司第六届董事会董事候选人。

此项议案需经公司股东大会审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十日

附件：孙长力先生简历

孙长力先生，1972 年出生，中共党员，本科学历。历任厦门翔业集团有限公司运标部副经理兼安全监察办公室主任，厦门国际航空港空运货站有限公司副总经理，厦门翔业集团有限公司综合管理部副总经理、总经理。