

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2013-007

上海国际机场股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

● 监事李育红先生委托监事易继武先生出席本次会议。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2013 年 5 月 24 日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2013 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议（其中监事李育红先生委托监事易继武先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司监事会主席曹文建女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会任期已届满，公司监事会提请公司股东大会进行监事会换届选举。

经各方酝酿推荐，公司监事会提名曹文建女士、刘向民先生和王斌先生为公司第六届监事会监事候选人。

提请公司股东大会采用累积投票制选举产生第六届监事会监事。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一三年六月六日

附件：

监事候选人简历

●曹文建女士，1955年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、高级经济师，现任上海机场（集团）有限公司党委委员、财务总监，上海国际机场股份有限公司监事会主席。

曹女士于1974年12月参加工作，曾担任上海市财税局第二分局第五财税所所长、副局长，上海市税务局税政一处副处长，上海市税务局对外税务分局副局长、党组副书记、局长，上海市国家税务局、上海市地方税务局涉外税收管理处处长，流转税处处长，上海机场（集团）有限公司董事等职务。

曹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●刘向民先生，1957年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事。

刘先生于1975年2月参加工作，曾担任上海浦东国际机场建设指挥部组织人事处副处长，上海机场（集团）有限公司人力资源部副部长、组织人事部副部长，上海机场（集团）有限公司人力资源部部长等职务。

刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，目前未持有公司股票。

●王斌先生，1964年4月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海机场（集团）有限公司监事、监事会秘书、监事会办公室主任，法务审计部部长，上海国际机场股份有限公司监事。

王先生曾担任上海机场（集团）有限公司建设开发公司计划财务部副部长，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部计划财务部副部长，上海机场建设指挥部计划财务部部长，上海机场（集团）有限公司建设开发公司副总经理等职务。

王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。