1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2014-037

上海国际机场股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2014 年 11 月 7 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2014 年 11 月 19 日假座上海影城会议室以现场表
决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席
曹文建女士、监事刘向民先生和监事宋海文先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案
因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由袁顺周先生

2

任董事会战略委员会委员。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
 董 事 会
二〇一四年十一月二十日