1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2015-030

上海国际机场股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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 2015 年 11 月 6 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 2015 年 11 月 18 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（其中董事董军女士委托董事王
旭先生出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列
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：
1、关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案

2

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由杨豫洛先生
任董事会战略委员会委员。 2、关于调整公司董事会审计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，由杨豫洛先生
任董事会审计委员会委员。 3、关于调整公司董事会提名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，由杨豫洛先生
任董事会提名委员会委员。 4、关于调整公司董事会薪酬与考核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，由杨豫洛先生
任董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
 董 事 会
二〇一五年十一月十九日