1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2016-026

上海国际机场股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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 2016 年 7 月 11 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 2016 年 7 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议（其中董事余宙先生委托董事长
贾锐军先生出席本次会议，董事黄铮霖先生委托董事杨鹏先生出席本
次会议）。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席
莘澍钧女士、监事刘绍杰先生、监事李育红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

2

会议审议并一致通过了如下决议：
1、关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案
根据公司内控制度的要求，为了进一步完善公司授权管理体系，
规范运作，对《总经理工作细则》个别条款进行修订。
将《总经理工作细则》第十六条原第（二）项“签订金额 1,000
万元以内的合同”调整为第（三）项，增加第（二）项为：代表公司
对外签署经董事会审议批准并完成所有决策程序的公司年度计划、经
营计划、投资方案以及重大关联交易、重大商业经营等所涉合同。
修订后，原条款的条目作相应顺延。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、关于编制公司 2016 年度经营计划的议案
围绕建设枢纽机场的目标愿景，依据公司 2016 年运营、安全、
服务等目标，根据公司内控制度相关要求，按照公司 2016 年度经营
计划开展年度经营工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、聘任胡稚鸿先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届
满止
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司全体独立董事认为以上议案 3 未损害中小投资者利益，发表
独立意见如下：
本人同意公司聘任胡稚鸿先生为公司副总经理。
三、上网公告附件

3

独立董事意见函
特此公告。

上海国际机场股份有限公司
 董 事 会
二〇一六年七月二十三日

简 历
●胡稚鸿先生，1966 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，
现任上海国际机场股份有限公司党委副书记、副总经理。
胡先生于 1989 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场维修
管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，
上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份
有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理、运
行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经
理助理、党委委员、副总经理，上海机场（集团）有限公司安全运行
总监等职务。