

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2017-025

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知于2017年09月15日向全体董事发出，会议于2017年09月25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《聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吴慧芳女士为公司副总经理兼地勤服务分公司总经理，同意聘任陈集宏先生为公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理，聘期自 2017 年 09 月 25 日至 2020 年 05 月 08 日（公司第八届董事会届满日）。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。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2017 年 09 月 27 日

附件：

吴慧芳女士简历

吴慧芳女士，1971年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任元翔地勤服务（厦门）有限公司副总经理、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司地勤服务分公司总经理。

陈集宏先生简历

陈集宏先生，1972年出生，中共党员，本科学历。历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司地勤服务分公司副总经理、元翔空运货站（厦门）有限公司、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司候机楼管理分公司总经理。