

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的通知于2018年8月2日向全体董事发出，会议于2018年8月13日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事十名，实际表决董事十名。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了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作变动原因，林伟民先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意提名张波先生为公司总经理（简历附后）。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任张波先生为公司总经理，聘期自 2018 年 8 月 13 日至 2020 年 5 月 8 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《改选公司董事的议案》

因工作变动原因，林伟民先生申请辞去公司董事及公司董事会战略委员会委员职务，现拟改选张波先生为公司第八届董事会董事候选人。公司与会独立董事对改选公司董事的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为此项议案未损害中小投资者利益，公司董事会提名董事候选人的程序合法有效。经审查董事候选人简历，认为董事候选人符合相关法律法规及公司章程对董事的资格要求，同意提名张波先生为元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第八届董事会董事候选人。

此项议案尚需经公司股东大会审议通过。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》【详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn〈厦门空港关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-025）〉】

公司董事会定于 2018 年 08 月 29 日 14:00 在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心现场召开公司 2018 年第一次临时股东大会，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

同意 10 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

2018 年 8 月 14 日

附件：张波先生简历

张波先生，1966 年出生，中共党员，本科学历。历任元翔（福州）国际航空港有限公司副总经理、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司副总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司党委书记、总经理。