

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2018-035

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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于 2018 年 12 月 27 日召开第八届董事会第十一次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于 2018 年 12 月 17 日向全体董事发出会议通知，所有会议材料均在董事会会议召开前以专人送达、传真或邮件的方式送达全体董事。会议由汪晓林先生主持，本次会议应参加表决董事十名，实际参与表决董事十名。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任洪晓新先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期从本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

洪晓新先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，截至本公告披露日，洪晓新先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

联系方式如下：

电话：0592-5706078

传真：0592-5730699

电子邮件：600897@iport.com.cn

地址：福建省厦门市湖里区高崎南三路 9 号 T4 候机楼东侧一楼办公区

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 29 日

附件：洪晓新先生简历

洪晓新先生，中国国籍，1985年7月出生，中共党员，会计学硕士，持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有证券、会计、基金、期货等从业资格。历任证券时报社时报财经有限公司项目经理，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司 EPC 领导小组办公室主任，开发晶照明（厦门）有限公司董事会办公室副处长兼证券事务代表。