



元翔（厦门）国际航空港股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一七年九月十五日



## 会议材料目录

序号	内容	页码
1	会议议程	2
2	关于改选公司董事的议案	3
3	关于改选公司监事的议案	4

## 会议议程

时 间：2017 年 9 月 15 日 14：00

地 点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

主持人：厦门空港董事长汪晓林先生

一、厦门空港董事长汪晓林先生宣布大会开始，致欢迎辞

二、股东阅读相关议案

1、审议《关于改选公司董事的议案》

2、审议《关于改选公司监事的议案》

三、厦门空港董事长汪晓林先生对相关议案进行说明

四、厦门空港董事会秘书朱昭先生宣读《投票表决办法》

五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议表决

六、现场全体股东及代理人填写表决票，总监票人检查票箱

七、总监票人报告投票箱检查情况

八、全体股东及代理人投票表决

九、计票人统计现场投票、网络投票结果，监票人现场监票

十、股东交流

十一、总监票人宣读现场投票、网络投票全部表决结果

十二、上海锦天城（厦门）律师事务所出具并宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议闭幕

议案一：

## 《关于改选公司董事的议案》

因工作变动原因，钱进群先生、刘范畴先生、林丽群女士申请辞去公司董事职务，现拟改选梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。

### 附件：公司候选董事简历

**梁志刚先生**，1966 年出生，中共党员，高级会计师。历任厦门翔业集团计划财务部副经理、经理、厦门佰翔空厨食品有限公司总经理，2017 年 3 月起至今任厦门翔业集团有限公司财务总监。

**蒋中祥先生**，1968 年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历，经济师。历任厦门翔业集团有限公司企划部法律室主任、企划部副经理、法务部总经理，2017 年 3 月起至今任厦门翔业集团有限公司法务总监兼法务部总经理。

**黄晓玲女士**，1971 年出生，中共党员，工学学士，本科学历，高级工程师。历任厦门翔业集团有限公司办公室秘书科副科长、行政部信息中心主任、信息部总经理，2017 年 3 月起至今任厦门翔业集团有限公司信息总监兼信息部总经理。

**请各位股东审议！**

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2017 年 9 月 15 日



议案二：

## 《关于改选公司监事的议案》

因工作变动原因，蒋中祥先生申请辞去公司监事职务，现拟改选李国献先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）

### 附件：公司候选监事简历

**李国献先生**，1979 年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历。历任厦门翔业集团有限公司运标部副总经理兼纪检监察室副主任，2016 年 10 月起至今任厦门翔业集团有限公司纪检监察室主任。

请各位股东审议！

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2017 年 9 月 15 日