1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2015-026

上海国际机场股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
（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 2015 年 10 月 16 日以书面形式向全体监事发出召
开本次会议的通知。
（三）公司于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式
召开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议。
（五）本次会议由曹文建女士主持。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议：
（一）关于对公司 2015 年第三季度报告的书面审核意见

2

1.公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公
司当期的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与 2015 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
（二）曹文建女士因年龄原因不再担任公司监事会主席职务
（三）关于调整公司第六届监事会成员的议案
曹文建女士因年龄原因拟不再担任公司监事职务；
刘向民先生因工作调动原因拟不再担任公司监事职务；
王斌先生因工作调动原因拟不再担任公司监事职务。
该议案提请公司股东大会审议。
（四）关于提名增补公司第六届监事会监事候选人的议案
经各方酝酿推荐，公司监事会提名增补莘澍钧女士、沈小玲女士
和刘绍杰先生为公司第六届监事会监事候选人。
提请公司股东大会采用累积投票制增补选举产生公司第六届监
事会监事。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十月二十八日

4

刘先生于 1983 年 7 月参加工作，曾担任信阳农林学院社科部副
主任，经贸系副主任、主任，校总务处处长，上海飞银房地产有限公
司常务副总经理，上海空港地区管理办公室政策法规处副处长、处长，
上海机场（集团）有限公司法务审计部副部长等职务。
刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前未持有公司股票。