1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2022-087

上海国际机场股份有限公司
第九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
担法律责任。

一、董事会会议召开情况
（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 2022 年 12 月 23 日以书面形式向全体董事发出召
开本次会议的通知。
（三）公司于 2022 年 12 月 30 日采取通讯表决方式召开本次会
议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
1、关于调整公司董事会审计委员会委员名单的议案
因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由王志强先生
任董事会审计委员会委员、主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2

2、关于调整公司董事会提名委员会委员名单的议案
因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由王志强先生
任董事会提名委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案
因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由王志强先生
任董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
 董 事 会
2022 年 12 月 31 日