1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2023-002

上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

2

Limited 所持有的 Uni-Champion International Limited 32.00%已
发行股份，交易对价为人民币 13.5 亿元。
公司决定通过合资公司为主体受让交易对方博裕景然（天津）企
业管理合伙企业（有限合伙）所持有的中免日上互联科技有限公司
12.48%股权，交易对价为人民币 3.42 亿元。
本次交易总投资金额为 169,800.00 万元，包含标的公司交易对
价 169,203.20 万元以及合资公司、香港公司所需营运资金 596.80 万
元。本次交易公司出资 135,840.00 万元，出资额占比 80%。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露的《关于对外投资设
立合资公司并购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-003）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事冯昕先生、关联董事刘薇女士根据《上海证券交易所
股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
2、关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案
经控股股东上海机场（集团）有限公司推荐并经公司董事会提名
委员会审查，公司董事会提名增补陈维龙先生为公司第九届董事会董
事候选人。
提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第九届董
事会董事。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于推荐公司控股子公司董事长人选的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3

4、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）公司全体独立董事认为以上第 1、2 项议案未损害公司和
中小股东合法权益，发表独立董事意见如下：
1、公司对外投资设立合资公司并购买资产的事项符合公司发展
需要及战略规划，相关交易遵循公平公正的原则，交易双方均以现金
出资，且按照出资比例确定交易双方在合资公司的持股比例，交易价
格公允、公平，本事项已履行相关法定审议程序，公司关联董事进行
了回避表决，符合相应规则，同意公司本次对外投资设立合资公司并
购买资产的事项。
2、本次公司董事会提名增补董事候选人的程序符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》等的相关规定，本次公司董事会提名增补的董事候选人符合担
任公司董事的资格。同意公司董事会提名增补陈维龙先生为公司第九
届董事会董事候选人。
特此公告。

上海国际机场股份有限公司
 董 事 会
2023 年 1 月 14 日

4

附件：

董事候选人简历

●陈维龙先生，1963 年 6 月出生，中共党员，大学学历，工商
管理硕士，现任上海虹桥国际机场有限责任公司党委书记、副总经理。
陈先生于 1986 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场财务
处副处长，上海虹桥国际机场股份有限公司计划财务部部长，上海机
场（集团）有限公司副总会计师、审计室主任，上海机场（集团）有
,DÏ`Ñ ,PÍ*àLtB´ðKà