

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2010-008

厦门国际航空港股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第十二次会议于 2010 年 12 月 21 日在厦门国际航空港办公楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李庆新先生主持。

会议审议并一致通过《关于更换公司监事的议案》。

因年届退休原因，李庆新先生提出辞去所任公司监事会主席、监事职务，王雁飞先生提出辞去所任公司监事职务。公司监事会同意提名方弘哲先生和蒋中祥先生为公司第五届监事会监事候选人(简历附后)。

此项议案需经公司股东大会审议通过，监事的选举将采用累积投票制度。

特此公告

厦门国际航空港股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月二十一日

附件、厦门国际航空港股份有限公司第五届监事候选人简历

1、方弘哲先生，1971 年出生，本科学历，历任厦门市委组织部主任科员，副调研员，副处长、调研员，处长。现任厦门国际航空港集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

2、蒋中祥先生，1968 年出生，法学硕士，研究生学历，经济师。历任厦门国际航空港集团有限公司企划部法律室主任、企划部副经理，现任厦门国际航空港集团有限公司法务部总经理。