

## 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会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）本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

### 二、董事会会议审议情况

（一）《关于白云机场应急救护服务协议的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于白云机场应急救护服务协议的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）《关于 2022 年度高管人员薪酬的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

公司 2022 年度高级管理人员薪酬考核结果如下（单位：万元）：

序号	姓名	2022 年年薪合计	备注
1	王晓勇	24.38	2022 年 1-3 月在公司取薪
2	黄 浩	88.76	
3	谢冰心	92.02	
4	戚耀明	88.74	
5	张建诚	73.00	2022 年 2 月聘任
6	陈泽桦	86.20	

(三) 《关于聘请王利群先生担任总会计师的议案》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

同意聘请王利群先生担任总会计师，任期与公司第七届董事会一致，自本决议通过之日起生效。

王利群先生与公司不存在利益冲突，除在公司及公司下属机构任职外，与控股股东广东省机场管理集团有限公司以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在需说明的关联关系，截至公司公告之日，其本人未持有公司股票。

王利群先生简历附后。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日

个人简历：

王利群：男，中国国籍，1977 年 11 月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任广州白云国际机场股份有限公司财务部项目经理，广州白云国际机场二号航站区管理有限公司财务管理部总监，广州白云国际机场股份有限公司财务部副部长，广州白云国际机场

股份有限公司财务部部长。现任广州白云国际机场股份有限公司总会计师，公共区管理分公司党委书记、执行董事。