

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2015-006

证券代码：125089

证券简称：深机转债

深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第一次临时会议通知提前五天书面送达各位董事，会议于2015年1月22日9:00在公司信息大楼501会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，其中独立董事3人。董事陈繁华、秦里钟、吴悦娟和独立董事张建军、汪军民、黄亚英亲自出席了本次会议（汪洋董事长因公未能出席本次会议，特委托陈繁华董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权；张功平董事因病未能出席本次会议，特委托秦里钟董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。与会董事一致推举陈繁华董事主持本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事2人、高管3人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、关于变更第六届董事会提名委员会部分成员名单的议案；

本次会议选举黄亚英独立董事为公司第六届董事会提名委员会委员，并为提名委员会召集人。

本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于变更第六届董事会薪酬与考核委员会部分成员名单的议案；

本次会议选举黄亚英独立董事为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、关于提名张淮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；（简历附后）

本次会议提名张淮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、关于聘任陈肃民先生担任公司审计法律部副总经理的议案；（简历附后）

本项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、关于向深圳市机场（集团）有限公司续租深圳机场北停机坪的议案；

具体内容请参见 2015 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于向深圳市机场（集团）有限公司续租深圳机场北停机坪的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、秦里钟回避表决；以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2015 年第一次临时股东大会，时间定于 2015 年 2 月 11 日（星期三）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场机场信息大楼 501 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

本项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容请见公司 2015 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第 3 项议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十二日

附件 1：张淮先生简历

张 淮：男，1964 年出生，本科学历，未持有本公司股份，未曾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。现担任本公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司资讯与创意总监，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

主要工作经历：

1987 年 7 月至 1991 年 3 月在民航第一研究所工作，1991 年 3 月至 1996 年 4 月任深圳机场公司机务工程部经理助理，1996 年 5 月至 1999 年 3 月任深圳机场公司民航业务部科长、副经理，1999 年 4 月至 2003 年 5 月任深圳市机场航空货运有限公司副总经理，2003 年 5 月至 2005 年 7 月任深圳机场物流发展有限公司公司总经理，2005 年 7 月至 2007 年 8 月任本公司经营管理部部长，2007 年 8 月至 2015 年 1 月任深圳市机场股份有限公司副总经理，2015 年 1 月至今任深圳市机场（集团）有限公司资讯与创意总监。

附件 2：陈肃民先生简历

陈肃民：男，1969 年出生，中共党员，本科学历，助理会计师，未持有本公司股份，未曾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，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

主要工作经历：

1990 年 7 月至 1992 年 10 月任安徽省淮北市技术监督局办公室会计，1992 年 10 月至 1994 年 5 月任深圳机场综合开发公司财务部会计，1994 年 5 月至 1996 年 9 月任深圳机场服务公司财务部主管会计，1996 年 9 月至 1997 年 8 月任深圳机场服务公司财务部副经理，1997 年 8 月至 12 月任深圳机场机电设备公司财务部副经理，1997 年 12 月至 2003 年 9 月任北京四海通饭店财务部副经理、副总经理，2003 年 9 月至 2004 年 4 月任美万嘉商城有限公司股东代表、董事、副董事长，2004 年 4 月至 2011 年 3 月任深圳机场综合开发公司副总经理，2011 年 3 月至 2012 年 9 月任深圳市机场股份有限公司计划财务部副部长，2012 年 9 月至 2015 年 1 月任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部副总经理，2013 年 2 月至 2014 年 2 月任深圳市机场（集团）有限公司商贸发展公司总经理。