

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2015-066

深圳市机场股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市机场股份有限公司第六届监事会第八次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于2015年10月26日11:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，李明、张岩、应学明监事亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李明主持，审议并逐项表决通过如下议案：

1. 公司2015年第三季度报告；

公司全体监事认真审阅了董事会编制的2015年第三季度报告，发表如下意见：

董事会编制的公司2015年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案。

本次会议提名沈坚、罗毅为公司第六届监事会监事候选人。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本次提名的监事候选人简历请见附件。

上述第二项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

会

二〇一五年十月二十六日

附：简历

沈 坚，男，1966 年出生，研究生学历。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。现在本公司分管相关工作，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：

1987 年 7 月至 1991 年 8 月历任民航江西省局调度员、助理员；1991 年 8 月至 1993 年 4 月深圳机场公司指挥中心指挥员、售票处经理助理；1993 年 4 月至 1995 年 4 月任深圳机场国际航空销售代理公司总经理助理；1995 年 4 月至 1995 年 9 月任深圳机场集团公司安全生产部副科长；1995 年 9 月至 1999 年 2 月任深圳机场航空货运公司国际部副经理、市场部经理；1999 年 3 月至 2001 年 3 月任深圳机场国际航空销售代理公司总经理；2001 年 4 月至 2002 年 10 月深圳正一广告公司任董事兼副总经理；2002 年 11 月至 2004 年 4 月任深圳机场物流筹建领导小组本公司代表兼办公室副主任；2004 年 4 月至 2009 年 3 月任深圳市机场（集团）有限公司物业管理部副经理、后勤管理部部长、综合管理部部长；2009 年 3 月至 2011 年 2 月任本公司资产管理部部长；2011 年 2 月至 2011 年 10 月任深圳市机场（集团）有限公司物业管理公司总经理；2011 年 10 月至 2014 年 2 月任本公司航站区管理部总经理，其中 2012 年 11 月至 2014 年 2 月兼任本公司航站区管理部党支部书记，2014 年 2 月至 2015 年 10 月任本公司副总经理。

罗 毅，男，1978 年出生，本科学历，经济师。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。现担任本公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司经营发展部总经理，与本公司存在关联关系。

主要工作经历：

2000 年 7 月至 2001 年 5 月任职于武汉统一企业食品有限公司；2001 年 6 月至 2005 年 8 月任深圳机场（集团）公司民航业务发展部员工、业务助理；2005 年 8 月至 2006 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司投资发展部业务助理、战略发展助理经理；2006 年 6 月至 2008 年 4 月任

深圳市机场（集团）有限公司办公室董事长秘书；2008年4月至2011年4月任本公司董事会秘书；2011年5月至2015年1月历任本公司经营管理部副部长、总经理；2015年1月至今任深圳市机场（集团）有限公司经营发展部总经理。