

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2015-065

深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于 2015 年 10 月 26 日 10:00 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。董事长汪洋、董事张功平、陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮和独立董事张建军、汪军民、黄亚英亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 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：

1. 公司 2015 年第三季度报告；

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 关于聘任应学民先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 关于聘任黄文奕先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 关于合资设立深圳机场信息技术服务公司的关联交易议案；

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

具体内容请参见 2015 年 10 月 28 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合资设立深圳机

场信息技术服务公司的关联交易公告》。

5. 关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知。

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 年第二次临时股东大会，时间定于 2015 年 11 月 12 日（星期四）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 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 9 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 10 月 28 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 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

附件 1：应学民先生简历

应学民，男，1965 年出生，硕士研究生。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。现担任本公司机场运行指挥中心总经理兼飞行区管理部总经理，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：

1986年7月至1991年12月，任民航华东管理局调度室管制员；1991年12月至2004年10月，历任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理、安全生产部安全生产科科长、安全督察部副经理（2001年9月起主持工作）；其中，2003年8月至2004年10月在加拿大康考蒂娅大学航空MBA专业学习；2004年11月至2007年6月历任深圳市机场（集团）有限公司民航规划发展部副部长、投资发展部副部长、党群工作部副部长（主持工作）、部长；2007年6月至2011年3月任本公司航空业务部部长；2011年3月至2015年7月任本公司地面服务公司总经理；2015年7月至今任本公司机场运行指挥中心总经理兼飞行区管理部总经理。

附件 2：黄文奕先生简历

黄文奕，男，1962 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。现担任本公司地面服务公司总经理，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：

1983 年 7 月至 1984 年 7 月在广州白云机场工作；1984 年 7 月至 1991 年 8 月任民航汕头机场机务队队长；1991 年 8 月至 2004 年 9 月任深圳机场公司机务部科长；2004 年 10 月至 2006 年 1 月任深圳机场集团公司安督部值班经理助理；2006 年 1 月至 2007 年 6 月在本公司值班经理室工作；2007 年 6 月至 2009 年 10 月任本公司机务工程部副经理；2009 年 10 月至 2011 年 3 月任本公司机坪服务部副经理；2011 年 3 月至 7 月任深圳市机场地面服务公司副总经理；2011 年 7 月至 2012 年 11 月任本公司安全督察部副部长兼运行标准部副部长；2012 年 11 月至 2014 年 8 月任本公司航空护卫站副站长、站长兼党总支书记；2014 年 8 月至 2015 年 7 月任本公司航空护卫站站长；2015 年 7 月至今任本公司地面服务公司总经理。