

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2016-032

深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第七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七次临时会议于2016年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知提前五天书面送达各位董事。会议应收董事表决票7张，实收7张，其中独立董事3张。陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮董事、张建军、汪军民、黄亚英独立董事亲自参与了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

1. 关于提名陈金祖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）

本次会议提名陈金祖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 关于修订《公司章程》的议案。

具体内容请参见 2016 年 10 月 26 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章程修正案》。

本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述两项议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日

附件：非独立董事候选人简历

陈金祖：男，1963年出生，中共党员，经济学学士，副研究员，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，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司总经理、党委副书记，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任职资格证书。

主要工作经历：

1984年7月至1995年7月任中国企协咨询部助理研究员、高级咨询顾问，1995年7月至1998年9月任中国民航总局体改法规企管司企管处助理调研员，1998年9月至2001年8月任中国民航总局机场司运行管理处副处长、处长，2001年8月至2005年5月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理、党委委员，2005年6月至2010年12月任本公司总经理、党委书记，2007年3月至2015年1月任本公司董事，2010年12月至2016年10月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理、党委委员，2016年10月至今任深圳市机场（集团）有限公司总经理、党委副书记。