

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2017-034

## 深圳市机场股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告

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四次临时会议通知提前五天书面送达各位监事，会议于2017年8月10日16:00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2人，沈坚、严国红监事亲自出席了本次会议（罗毅监事因事请假未能出席本次会议，特委托严国红监事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沈坚主持，审议并表决通过如下议案：

### 1、关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案；

公司第七届监事会设三名监事，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会民主选举产生。本次会议提名吴悦娟、张子胜为公司第七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1。

上述议案须提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇一七年八月十日

## 附件 1: 监事候选人简历

**吴悦娟:** 女, 1964 年出生, 中共党员, 研究生学历, 高级政工师, 高级人力资源管理师, 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, 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。现担任本公司纪委书记, 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 9 月至 1992 年 8 月, 任广州市委党校党建室老师; 1992 年 8 月至 1998 年 1 月任深圳机场公司党办组织科科长、副科长; 1998 年 1 月至 2004 年 4 月任深圳机场(集团)公司党群工作部组织科科长; 2004 年 4 月至 2005 年 5 月任深圳市机场(集团)有限公司党群办公室副主任; 2005 年 5 月至 2005 年 8 月任本公司办公室主任; 2005 年 8 月至 2010 年 12 月任深圳市机场(集团)有限公司人力资源部副部长(主持工作)、部长; 2010 年 12 月至 2012 年 7 月任本公司党委副书记、纪委书记; 2012 年 7 月至 2014 年 2 月任本公司党委副书记、纪委书记兼培训学院院长; 2014 年 2 月至 2017 年 7 月任本公司党委书记; 2014 年 3 月至 2017 年 8 月任本公司董事兼副总经理; 2017 年 7 月起任本公司纪委书记。

**张子胜:** 男, 1971 年出生, 中共党员, 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, 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。现担任深圳市机场(集团)有限公司审计法律部总经理, 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:

1991 年 7 月至 1994 年 9 月任长江航运公安局芜湖分局民警; 1994 年 9 月至 1997 年 6 月在南京大学求学; 1997 年 7 月至 1997 年 9 月任深港实业集团公司法律顾问; 1997 年 9 月至 2001 年 8 月任广东广和律师事务所任律师助理、专职律师; 2001 年 8 月至 2007 年 6 月任深圳机场集团公司审计法律部法律顾问, 党群行政事务部法律顾问, 办公室法律顾问、法律事务助理经理; 2007 年 6 月至 2008 年 5 月任深圳航空城管理有限公司副总经理; 2008 年 5 月至 2009 年 8 月任航空城实业开发办公室副主任; 2009 年 8 月至 2011 年 8 月任深圳市机场(集团)公司投资发展部副部长; 2011 年 8 月至 2016 年 4 月任本公司招标采购中心主任、招标采购中心总经理; 2016 年 4 月至今任深圳市机场(集团)有限公司审计法律部总经理。