

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2017-040

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

公司第七届董事会第一次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于2017年8月30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。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事3人。董事长罗育德、董事陈金祖、陈繁华、徐燕、张立轩和独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事陈敏生因公未能出席本次会议，特委托董事陈金祖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和《公司章程》的规定。监事3人、高管6人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

1、关于选举罗育德董事为公司第七届董事会董事长的议案；（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。

2、关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的议案；（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、关于聘任秦长生先生担任公司副总经理兼任公司财务负责人的议案；（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、关于聘任沈坚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。

5、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。

6、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。

7、关于聘任孙郑岭先生担任公司董事会秘书的议案；（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。

8、关于聘任史晓梅女士担任公司计划财务部总经理的议案；（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。

9、关于聘任孙红琪女士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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10、关于审议第七届董事会战略委员会委员名单的议案；

本次会议选举罗育德董事长，陈金祖、陈敏生董事，黄亚英独立董事为公司第七届董事会战略委员会委员。罗育德董事长为战略委员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11、关于审议第七届董事会提名委员会委员名单的议案；

本次会议选举黄亚英、沈维涛独立董事，陈繁华董事为公司第七届董事会提名委员会委员。黄亚英独立董事为提名委员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12、关于审议第七届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案；

本次会议选举沈维涛、赵波独立董事，张立轩董事为公司第七届董事会审计与风险管理委员会成员，沈维涛独立董事为审计与风险管理委员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13、关于审议第七届董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案；

本次会议选举赵波、黄亚英独立董事，徐燕董事为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。赵波独立董事为薪酬与考核委员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

14、关于签订《2017 年经营目标责任书》的议案。

为确保 2017 年度各项任务顺利实施，并完善对经营者的激励与约束机制，明确责任方的经营责任和目标，确保国有资产的保值增值，董事会制订了年度经营目标并与高级管理人员签订经营目标责任书。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

附：简历

罗育德：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。现担任本公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记，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：

1992 年 2 月至 1994 年 11 月任深圳市南山区政法委员会干部；1994 年 11 月至 1998 年 9 月任深圳市南山区粤海街道团委副书记（副科级）、区政协委员；1998 年 9 月至 2002 年 6 月任共青团深圳市南山区委副书记；2002 年 6 月至 2006 年 10 月任共青团深圳市南山区委书记、区直属机关工委青年委员、区委候补委员，区政府副区长人选、党组成员；2006 年 10 月至 2013 年 6 月任深圳市南山区政府副区长、党组成员，兼区社会工作委员会副主任；2013 年 6 月至 2016 年 5 月任深圳市南山区常委，区政府副区长、党组副书记，市前海深港现代服务业合作区管理局（前海湾保税港区管理局）副局长、党组成员；2015 年 7 月至 2016 年 5 月兼任中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组成员；2016 年 5 月至 9 月任深圳市机场（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记；2016 年 9 月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记；2016 年 11 月起任本公司董事长。

陈繁华：男，1966 年出生，中共党员，本科学历，工程师，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。现担任本公司董事兼总经理，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：

1988 年 7 月至 1996 年 3 月任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理；1996 年 3 月至 1998 年 2 月任深圳机场（集团）公司生产运行总部办公室副主任、代主任；1998 年 2 月至 2004 年 4 月任深圳机场（集团）公司指挥中心副主任、服务质量办主任；2004 年 4 月至 2005

年7月任深圳机场股份公司旅客服务部经理；2005年7月至2007年8月任深圳机场(集团)有限公司办公室主任；2007年8月至2010年12月任本公司党委副书记、纪委书记；2010年12月起任本公司董事兼总经理。

秦长生：男，1960年出生，中共党员，本科学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师，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，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。现任公司副总经理兼财务负责人，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：

1982年8月至1984年11月任湖北黄石市财贸学校教师；1984年11月至1987年9月任湖北黄石市财政局专管员；1987年10月至1996年10月任财政部驻黄石中央企业组驻厂员、副科级驻厂员、副组长(主持工作)；1996年12月至2005年3月历任深圳市中浩集团董事、财务总监，深圳市医药生产供应总公司财务总监，深圳一致药业股份有限公司董事、财务总监，深圳市航运总公司财务总监；2005年3月至2010年12月任深圳市机场(集团)有限公司董事、财务总监；2006年5月至2014年3月任本公司董事；2010年12月至今任本公司副总经理兼财务负责人。

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，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。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；2015年11月至2017年8月任本公司监事会主席。

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，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。现担任本公司副总经理兼机场运行指挥中心总经理，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月于加拿大康考蒂娅大学航空管理专业进修MBA；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）、党群工作部部长；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2015年10月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；2015年10月至今任本公司副总经理兼机场运行指挥中心总经理。

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，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。现担任本公司副总经理，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6月在广州白云机场工作；1984年6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10月任深圳机场公司机务维修车间副主任（副科）、机务生产科科长、机务工程部经理助理、外场维修车间主任；2004年10月至2006年1月任深圳市机场（集团）有限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6月任深圳市机场地面服务公司副总经理；2011年6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2015年10月任本公司地面服务公司总经理；2015年10月至今任本公司副总经理。

孙郑岭：男，1966年出生，中共党员，研究生学历，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，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。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：

1988年1月至1991年12月任湖北省建设银行办公室秘书；1992年1月至1993年5月在深圳机场公司修建部工作；1993年6月至2004年4月任深圳机场（集团）公司团委干事、副书记、书记；2004年4月至2005年12月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源部副经理兼培训中心主任；2005年12月至2007年6月任深圳市机场国际航空销售有限公司副总经理；2007年6月至2008年5月任深圳机场国际旅行社有限公司总经理；2008年5月至2009年3月任本公司办公室主任；2009年3月至2010年11月任深圳市机场（集团）

有限公司办公室主任；2010年11月至2011年4月在本公司主持董事会办公室工作；2011年4月至今任本公司董事会秘书；2014年3月至2017年8月任本公司副总经理。

史晓梅：女，1970年出生，本科学历，高级会计师，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，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。现担任本公司计划财务部总经理，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：

1992年7月至1994年7月在江苏省扬州市财政局工作；1994年8月至1999年4月在深圳市深茂集团有限公司财务部工作；1999年4月至2005年4月在深圳市机场（集团）有限公司计划财务部财务管理科工作；2005年4月至2007年6月任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部会计管理助理经理；2007年6月至2009年10月任本公司计划财务部副部长；2009年10月至今任本公司计划财务部总经理。

孙红琪：女，1969年出生，中共党员，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，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。现担任本公司审计法律部副总经理（主持工作），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：

1991年7月至1998年3月先后在深圳机场（集团）公司经营管理部、办公室、政策法律室、审计法律室工作；1998年4月至2005年11月在本公司经营管理部工作，其中2002年5月至2005年11月任本公司企业管理部法律事务室副主任；2005年11月至2011年10月任本公司经营管理部法律事务经理；2011年10月至今任本公司审计法律部副总经理。