

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2018-033

## 深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第五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。

根据本公司《公司章程》规定，公司第七届董事会第五次临时会议于2018年7月26日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票8张，实收8张，其中独立董事3张。陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕、张立轩董事，黄亚英、沈维涛、赵波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。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

### 1. 关于选举陈敏生董事为公司第七届董事会董事长的议案（简历附后）；

公司董事会于近日收到罗育德先生的书面辞职报告，因工作变动，罗育德先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及召集人职务。罗育德先生辞职后不再担任公司任何职务。公司2017年第二次临时股东大会已选举陈敏生先生为公司董事。根据《公司章程》的相关规定，现选举陈敏生董事为公司第七届董事会董事长。任期至2020年8月。

本项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 2. 关于变更第七届董事会战略委员会召集人的议案。

本次会议选举陈敏生董事为公司第七届董事会战略委员会召集人。

本项议案以 8 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

二〇一八年七月二十六日

## 附件：简历

**陈敏生：**男，1962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）有限公司党委委员、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。

### 主要工作经历：

1983年8月至1984年9月任深圳市宝安区公明中学教师；1984年9月至1986年6月任深圳市宝安区教育局人事部干部；1986年6月至1988年7月任深圳市宝安区统战部办公室干部；1988年7月至1994年12月任深圳市委组织部老干处科员、副主任科员、培训处主任科员；1994年12月至1997年12月任广东省发展银行深圳分行宝安支行经理助理兼办公室主任、宝安支行副行长，深圳分行人事部副总经理、蛇口支行副行长；1997年12月至2000年11月任深圳市委党校办公室副主任、调研员；2000年11月至2003年8月任深圳市委组织部正处级秘书、调研处（政策法规处）处长；2003年8月至2008年2月任深圳市能源集团有限公司党委副书记、纪委书记；2008年2月至2016年12月任深圳能源集团股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记；2016年12月至2017年7月任深圳能源集团股份有限公司董事、党委副书记；2017年7月起任深圳市机场（集团）有限公司党委委员、副书记；2017年8月起任本公司董事。