

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2019-027

深圳市机场股份有限公司 第七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。

公司第七届董事会第八次会议于2019年4月25日13:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开，本次会议通知提前十日送达各位董事。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事2人。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、徐燕、陈志荣，独立董事黄亚英、赵波亲自出席了本次会议（董事陈繁华先生因公未能出席本次会议，特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事沈维涛先生因事未能出席本次会议，特委托独立董事赵波先生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2人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、公司2019年第一季度报告；

全体董事认真审阅了公司2019年第一季度报告，发表如下意见：

公司2019年第一季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见2019年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2019年第一季度报告。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

具体内容请参见2019年4月27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聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、关于对深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司及深圳市机场股份有限公司商业开发分公司实施清算注销的议案；

具体内容请参见2019年4月27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对深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司及深圳市机场股份有限公司商业开发分公司实施清算注销的公告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、关于签署《T3航站楼贵宾两舱场地资源使用补充协议》的关联交易议案；

具体内容请参见2019年4月27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签署〈T3航站楼贵宾两舱场地资源使用补充协议〉的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的议案；

具体内容请参见2019年4月27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公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、关于提名公司独立董事候选人的议案；（简历附后）

本次会议提名贺云先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、关于聘任李健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。

八、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

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 2018 年年度股东大会，时间定于 2019 年 5 月 29 日（星期三）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。

具体内容请见公司 2019 年 4 月 27 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召开 2018 年年度股东大会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

以上第二、五、六项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案六中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2018 年年度股东大会审议并选举。公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示及提示上述公示反馈意见渠道。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附：简历

贺云：男，1951年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。未持有本公司股份，1997年6月被中国证监会认定为证券市场禁入者，被罚5年内市场禁入，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。现任永诚财产保险股份有限公司独立董事。已取得上市公司独立董事任职资格证书。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：

1984年5月至1988年1月任湖北省委经济工作部处长；1988年1月至1992年7月任中国工商银行湖北省分行国际部总经理；1992年7月至1994年3月历任中国人民银行深圳特区分行处长；1994年3月至1997年12月任深圳发展银行党委书记、行长；1997年12月至2002年3月任深圳建设控股公司副总裁、党委委员；2002年3月至2004年1月，任南方证券有限公司党委书记、董事长；2006年2月至2009年2月，任深圳市振业(集团)股份有限公司监事会主席；2009年2月至2011年1月，任深圳能源集团股份有限公司监事会主席；2011年4月至2017年12月任深圳市盐田港股份有限公司独立董事；2015年5月至2018年7月任长园集团股份有限公司独立董事；2014年9月至今任永诚财产保险股份有限公司独立董事。

李健：男，1967年出生，中共党员，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。现任本公司运行总监、运行指挥中心总经理兼党支部书记。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：

1988年7月至1992年12月任中国民航学院训练中心教师；1992年12月至1996年7月历任深圳机场指挥中心指挥员、二级指挥员；1996年7月至2004年4月任深圳机场(集团)公司指挥中心主任助理；2004年4月至2005年5月任深圳市机场(集团)有限公司民航业务部副经理；2005年5月至2008年5月任深圳市机场股份有限公司外派国际货站副总经理；2008年5月至2009年4月任本公司航空业务部副部长；2009年4月至2012年6月任深圳市机场广告有限公司总经理；2012年6月至2015年10月任深圳市机场(集团)有限公司GTC营运中心总经理；2015年10月至2017年9月任本公司运行指挥中心运行总监；2017年9月至2018年4月任本公司运行指挥中心总经理兼运行总监；2018年4月至今任本公司运行总监、运行指挥中心总经理兼党支部书记。