

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-010

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十六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。

公司第七届董事会第十六次临时会议于 2020 年 2 月 26 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开，本次会议通知提前五日发至各位董事。会议应到董事 7 人，实到 5 人，其中独立董事 1 人。董事长陈敏生、董事陈繁华、徐燕、陈志荣，独立董事贺云亲自出席了本次会议（独立董事沈维涛因事请假未能出席本次会议，特委托独立董事贺云代为出席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事赵波因事请假未能出席本次会议，特委托独立董事贺云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 3 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、关于提名林小龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；（简历附后）

本次会议提名林小龙先生为公司第七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。

二、关于提名谢友松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；（简历附后）

本次会议提名谢友松先生为公司第七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。

三、关于提名张岩女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；（简历附后）

本次会议提名张岩女士为公司第七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。

四、关于聘任刘锋先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）

本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、关于聘任邬俏钧先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）

本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、关于聘任常文先生担任公司副总经理的议案；（简历附后）

本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

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 2020 年第二次临时股东大会，时间定于 2020 年 3 月 16 日（星期一）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。

本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容请见公司 2020 年 2 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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

以上第一、二、三项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十六日

附件 1：非独立董事候选人简历

林小龙：男，1968 年出生，中共党员，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。现担任本公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司副总经理，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 1992 年 12 月任民航广州管理局发动机热能工程机务工程部技术员；1992 年 12 月至 1999 年 5 月历任南方航空公司深圳分公司飞机维修厂技术员、航线车间一工段副工段长、二工段工段长；1999 年 5 月至 2007 年 5 月历任南方航空公司深圳分公司飞机维修厂技培室副主任、副总工程师、总工程师、副厂长；2007 年 5 月至 2009 年 4 月任民航深圳安全监督管理办公室副主任兼适航维修处处长；2009 年 4 月至 2013 年 5 月任民航深圳安全监督管理局副局长，其中 2009 年 4 月至 2011 年 4 月兼任适航维修处处长；2013 年 5 月至 2017 年 2 月历任民航中南地区管理局适航维修处处长、适航审定处处长；2017 年 2 月至 2019 年 12 月任民航深圳安全监督管理局局长、党委书记；2019 年 12 月至今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理。

谢友松：男，1962 年出生，中共党员，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。现担任本公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司副总经理，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：

1985 年 7 月至 1989 年 10 月任广东省气象局人事处科员；1989 年 10 月至 1993 年 12 月历任深圳市南山区人事局科员、科长、局长助理；1993 年 12 月至 1998 年 7 月历任深圳市人事局主任科员、助理调研员、副处长；1998 年 7 月至 2002 年 6 月任深圳市地铁有限公司党委委员、人事部负责人、经理；2002 年 6 月至 2005 年 10 月任深圳市地铁有限公司党委委员、纪委书记，其中 2004 年 10 月至 2007 年 1 月兼任深圳市深圳通有限公司监事；2005 年 10 月至 2006 年 6 月任深圳市地铁有限公司党委副书记、纪委书记；2006 年 6 月至 2019 年 12 月任深圳市地铁集团有限公司副总经理、党委委员；2019 年 12 月至今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理。

张岩：女，1971 年出生，中共党员，硕士研究生，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。现担任本公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司经营管理部部长，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：

1995年8月至2003年12月历任民航黑龙江省管理局人劳科技教育处助理、计划经营处助理、计划经营处企管法规科副科长、计划经营处副处长、财务处处长、副总经济师；2003年12月至2004年2月任黑龙江省机场管理集团有限公司副总经济师；2004年2月至2007年1月任北京明邦运通国际运输服务有限公司副总经理；2007年1月至2015年1月历任深圳市机场（集团）有限公司投资发展部副部长、董事会秘书兼董事会办公室主任、战略规划部部长、经营发展部总经理；2015年1月至2015年10月任深圳市空港油料有限公司党支部书记、副总经理；2015年10月至2017年8月任深圳机场现代物流有限公司总经理；2017年8月至2018年4月任深圳市机场（集团）有限公司经营促进部总经理；2018年4月至2020年1月任深圳市机场（集团）有限公司经营管理部总经理；2020年1月至今任深圳市机场（集团）有限公司经营管理部部长。

附件 2：高级管理人员简历

刘锋：男，1969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。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1992年3月任民航广州管理局航行调度室区调管制员；1992年3月至1996年3月任民航广州管理局航务管理中心指挥调度室区调管制室管制员；1996年3月至2004年5月历任民航中南空管局管制中心区调管制室管制员、副主任；2004年5月至2007年3月任民航中南空管局区域管制中心南区管制室副主任；2007年3月至2014年3月历任民航中南空管局区域管制中心管制三室主任、管制运行室副主任、管制运行室主任；2014年3月至2018年3月任民航中南空管局空中交通管制中心区域管制中心主任；2018年3月至2020年2月任民航中南空管局空中交通管制中心副主任。

邬俏钧：男，1977年出生，中共党员，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。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：

2005年3月至2007年2月任深圳市机场集团有限公司规划发展部、投资发展部翻译兼国际业务员；2007年2月至2012年11月，历任本公司航空业务部翻译兼国际业务员、市场拓展助理经理、副部长；2012年11月至2013年4月任深圳市机场（集团）有限公司战略规划部副总经理；2013年4月至2014年8月本公司委派担任深圳机场国际货站有限公司副总经理；2014年8月至2016年8月任本公司物流发展部总经理；2016年8月至2017年8月任深圳市机场（集团）有限公司办公室主任；2017年8月至2019年2月任深圳机场现代物流有限公司党总支书记兼总经理；2019年2月至2020年1月任深圳市机场（集团）有限公司航空物流事业部常务副总经理；2020年1月至今任本公司航空市场部部长。

常文：男，1975年出生，中共党员，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。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：

1994年4月至1998年12月任深圳机场（集团）公司航空护卫公司安检员；1998年12月至2005年2月历任本公司安全检查站安检员、分队长、旅检一大队副大队长；2005年2月至2007年11月历任深圳市机场（集团）有限公司纪检监察室纪检干事、党群部纪检干事；2007年11月至2008年3月于本公司办公室任职；2008年3月至2017年9月历任本公司团委副书记、团委书记、党群工作部副总经理、办公室副主任（主持工作）；2017年9月至2020年1月任深圳市机场（集团）有限公司安全服务管理部总经理；2019年8月至今任本公司地面服务公司党总支书记、总经理。