

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-016

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十七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十七次临时会议通知于 2020 年 3 月 17 日书面送达各位董事，会议于 2020 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收 9 张，其中独立董事 3 张。董事林小龙、谢友松、陈繁华、徐燕、张岩、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于选举林小龙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。

二、关于变更第七届董事会战略委员会部分成员名单的议案。

本次会议选举林小龙董事、谢友松董事、张岩董事为公司第七届董事会战略委员会委员，并选举林小龙董事为战略委员会召集人。选举完成后，公司战略委员会成员为：林小龙董事、谢友松董事、张岩董事、贺云董事。

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

二〇二〇年三月二十日

附：林小龙董事简历

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。