

深圳市机场股份有限公司

2019年度独立董事履行职责情况报告

2019年，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，积极出席公司股东大会、董事会和专门委员会相关会议，发表客观、公正的独立意见。定期了解公司经营情况，关注行业发展和政策变化，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业意见，充分发挥独立董事作用。现将2019年度履行职责的具体情况报告如下。

一、参会情况

2019年，公司共召开董事会会议11次，其中9次现场会议，2次通讯表决会议。公司独立董事均按时出席相关会议，认真讨论并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身的专业领域提出合理化建议，以严谨认真的态度行使表决权。各独立董事对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议和否决性意见。报告期内，公司独立董事出席会议具体情况如下：

| 姓名 | 应出席会议次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 |
|-----|---------|--------|-----------|------|----|------------------|
| 贺云 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 沈维涛 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 否 |
| 赵波 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 黄亚英 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |

二、董事会专门委员会工作情况

根据股东大会决议，公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司三位独立董事分别担任上述四个专门委员会委员以及审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核专业委员会的召集人。2019年，各独立董事秉承客观公正的态度，依据公司各专业委员会会议事规则赋予的职责和权利，认真履职，以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司经营管理出谋划策。

报告期内，相关独立董事对公司投资建设深圳机场“未来机场”（智慧机场）信息化建设项目（二期）出具了战略委员会的专门意见；积极参与审计与风险管理委员会的日常工作，审阅公司定期报告，认真核查年审会计师事务所的相关资质，仔细评估其专业性和独立性；对提名公司第七届董事会独立董事候选人进行了事前审核并发表了专项意见，对于聘任公司副总经理、计划财务部总经理发表了专项意见。

三、发表独立意见情况

报告期内，独立董事依据国家相关法律法规和《公司章程》的规定，客观、公正地提出了29项独立意见，没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，具体情况如下：

| 时间 | 会议 | 事项 | 意见类型 |
|------------|---------------|---|------|
| 2019年1月25日 | 第七届董事会第八次临时会议 | 1. 独立董事关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见； | 均同意 |

| | | | |
|-----------------|---------------|--|-----|
| | | <p>2. 独立董事关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的专门意见；</p> <p>3. 独立董事关于关联交易事项的专门意见。</p> | |
| 2019 年 2 月 28 日 | 第七届董事会第九次临时会议 | 1. 独立董事关于签署《深圳机场物流服务协议》的关联交易专门意见。 | 均同意 |
| 2019 年 3 月 29 日 | 第七届董事会第七次会议 | <p>1. 独立董事关于召开 2018 年度董事会的审查意见；</p> <p>2. 独立董事关于公司 2018 年度利润分配预案的专项意见；</p> <p>3. 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的独立董事意见；</p> <p>4. 对于关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见；</p> <p>5. 独立董事关于内控评价报告的专项意见；</p> <p>6. 独立董事审阅公司 2018 年度财务报告（未经审计）的意见；</p> <p>7. 独立董事对公司 2018 年度财务报表初步审计意见的意见；</p> <p>8. 独立董事对公司 2018 年度财务报告及年度审计报告的意见；</p> <p>9. 独立董事关于公司会计政策变更的专门意见。</p> | 均同意 |
| 2019 年 4 月 25 日 | 第七届董事会第八次会议 | <p>1. 独立董事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专门意见；</p> <p>2. 独立董事关于签署《T3 航站楼贵宾两舱场地资源使用补充协议》的关联交易专门意见；</p> <p>3. 独立董事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事前认可意见；</p> <p>4. 独立董事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独立董事意见；</p> <p>5. 关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立董事意见；</p> <p>6. 关于聘任公司副总经理的独立董事意见。</p> | 均同意 |
| 2019 年 5 月 29 日 | 第七届董事会第十次临时会议 | 1. 关于聘任公司计划财务部总经理的独立董事意见。 | 均同意 |
| 2019 年 6 月 | 第七届董事会 | 1. 关于公司计提预计负债事项的独立董事意见。 | 均同意 |

| | | | |
|------------------|----------------|--|-----|
| 月 14 日 | 第十一次临时会议 | | |
| 2019 年 8 月 28 日 | 第七届董事会第九次会议 | 1. 独立董事关于关联交易事项的专门意见； 2. 对于关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见。 | 均同意 |
| 2019 年 10 月 23 日 | 第七届董事会第十次会议 | 1. 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见； 2. 独立董事关于关联交易事项的专门意见。 | 均同意 |
| 2019 年 12 月 6 日 | 第七届董事会第十三次临时会议 | 1. 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见； 2. 独立董事关于关联交易事项的专门意见。 | 均同意 |
| 2019 年 12 月 24 日 | 第七届董事会第十四次临时会议 | 1. 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见； 2. 独立董事关于关联交易事项的专门意见。 | 均同意 |

四、现场办公情况

独立董事一直对公司的经营状况和项目进展情况予以高度关注，多次进行实地调研考察、现场办公，具体情况如下：

（一）2019年1月25日，独立董事在深圳机场T3商务写字楼A座602A会议室听取了公司2018年年报审计工作计划及相关安排、公司2018年度财务状况、经营情况、投融资情况、关联交易事项情况和公司风险管理与内部控制情况的汇报。

（二）2019年2月28日，独立董事在深圳机场T3商务写字楼A座602A会议室听取了公司年审工作总体情况和进展情况的汇报。

（三）2019年3月28日，独立董事在深圳机场T3商务办公楼A座702会议室，听取了公司《2018年年度报告》、《2018年度内部控制评价报告》的汇报，同意将上述议案提请公司董事会审议。

（四）2019年，独立董事现场调研了深圳机场现代物流有限公司、深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司，深入了解保税市场行业状况，实地感受智能仓库的高效运作。考察快件监管中心信息系统建设应用情况，充分肯定了公司在数字化应用方面

的创新。

(五)2019年,独立董事一行现场调研数字化技术应用情况。了解了机场安全“一张网”、运行“一张图”、服务“一条线”的新模式,听取了公司在运行控制、机位分配等方面的智慧机场建设情况,充分肯定了公司在智慧机场建设过程中始终坚持从旅客视角出发,聚焦旅客体验的做法。

五、提出建议及采纳情况

独立董事对公司的生产经营现状、航空主业发展等情况予以高度关注,提出了如下建议:在考察调研公司物流板块时,独立董事提出公司接下来应持续关注数字化技术的发展应用,注重对于DHL、顺丰等主要客户需求的调研,进一步提升通关业务办理效率。在考察公司智慧机场情况后,独立董事表示:公司目前智慧机场的建设取得了一定成绩,有效提升了生产运行效率,未来应始终着眼新的发展趋势,积极探索最前沿新技术的应用,保持适度超前。

2019年度,独立董事还通过参加董事会、股东大会等方式及时对公司经营重大事项等提出建设性专业的意见,报告期内独立董事所提出的宝贵意见均被采纳。

深圳市机场股份有限公司

2020年3月26日