

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2021-055

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第一次会议通知提前十天书面送达各位董事,会议于2021年10月11日16:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,其中独立董事2人。董事陈繁华、林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕和独立董事沈维涛、赵波亲自出席了本次会议(董事贺云因事未能出席本次会议,特委托董事赵波代为出席并就本次会议的议题行使表决权)。与会董事一致推举陈繁华董事主持本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管5人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

一、关于选举陈繁华董事为公司第八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、关于聘任刘锋先生担任公司总经理的议案;(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。

三、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。

四、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9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、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9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、关于聘任杜光泽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。

七、关于聘任孙郑岭先生担任公司董事会秘书兼任公司财务负责人的议案；（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、关于聘任杨红伟女士担任公司财务部副部长的议案；（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。

九、关于聘任孙红琪女士担任公司审计法务部部长的议案；（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。

十、关于审议第八届董事会战略委员会委员名单的议案；

本次会议选举陈繁华董事长，林小龙、张岩董事，贺云独立董事为公司第八届董事会战略委员会委员。陈繁华董事长为战略委员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、关于审议第八届董事会提名委员会委员名单的议案；

本次会议选举贺云、沈维涛独立董事，刘锋董事为公司第八届董事会提名委员会委员。贺云独立董事为提名委员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、关于审议第八届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案；

本次会议选举沈维涛、赵波独立董事，张世昕董事为公司第八届董事会审计与风险管理委员会成员，沈维涛独立董事为审计与风险管理委员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、关于审议第八届董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案；

本次会议选举赵波、贺云独立董事，徐燕董事为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。赵波独立董事为薪酬与考核委员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、关于与深圳市机场物业管理有限公司签订管理服务合同的关联交易

议案：

具体内容请参见 2021 年 10 月 12 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与深圳市机场物业管理有限公司签订管理服务合同的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、关于实施经理层任期制和契约化管理的议案。

公司现拟启动经理层任期制和契约化管理相关工作，对经理层成员根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（解聘）。考核内容及指标按照定量与定性相结合、以定量为主的导向，根据岗位职责设定。依据企业经营业绩和岗位绩效贡献，参考同类行业领域等科学合理确定经理层成员薪酬水平，进一步激发企业内生活力动力，推动企业高质量发展。

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

二〇二一年十月十一日

附：简历

陈繁华：男，1966年出生，中共党员，本科学历，工程师，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。现担任本公司董事，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：

历任深圳机场（集团）有限公司办公室主任；本公司党委副书记、纪委书记、总经理、党委书记；2010年12月至今任本公司董事。

刘 锋：男，1969年出生，中共党员，本科学历，工程师，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。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：

历任民航中南空管局空中交通管制中心区域管制中心主任、空中交通管制中心副主任。2020年2月至2021年10月任本公司副总经理。

李 健：男，1967年出生，中共党员，本科学历，工程师。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。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：

历任本公司运行指挥中心运行总监、运行指挥中心总经理兼运行总监；2021年3月至今兼任本公司航站区管理部党总支书记、部长；2019年4月至今任本公司副总经理。

邬俏钧：男，1977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。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：

历任深圳市机场（集团）有限公司办公室主任；深圳机场现代物流有限公司党总支书记兼总经理；深圳市机场（集团）有限公司航空物流事业部常务副总经理；本公司市场发展部部长；2020年2月至今任本公司副总经理。

常文：男，1975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。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：

历任本公司党群工作部副总经理、办公室副主任（主持工作）；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2021年4月任本公司地面服务公司党总支书记、总经理；2021年4月至今兼任本公司地面服务公司党委书记、总经理；2020年2月至今任本公司副总经理。

杜光泽：男，1968年出生，中共党员，研究生学历，工程师。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。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。主要工作经历：

历任本公司安全服务督察部总经理，运行总监兼安全检查站党总支书记、站长；2021年2月至2021年10月任本公司职工董事。

孙郑岭：男，1966年出生，中共党员，研究生学历，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。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：

2011年4月至今任本公司董事会秘书；2014年3月至2017年8月兼任本公司副总经理；2020年8月至今兼任本公司财务负责人。

杨红伟：女，1983年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。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。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：

历任本公司计划财务部财务管理经理、副部长；2021年7月至今任本公司财务部副部长（主持工作）。

孙红琪：女，1969年出生，中共党员，本科学历，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。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：

历任本公司经营管理部法律事务经理、审计法律部副总经理。2018年4月至今任本公司审计法务部部长。