

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2021-044

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第二十四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二十四次临时会议于 2021 年 9 月 17 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，本次会议通知提前三日以电话、邮件通知等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。董事长林小龙、董事谢友松、陈繁华、徐燕、张岩、杜光泽，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。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、关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案；

具体内容请参见 2021 年 9 月 18 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参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

本公司拟与深圳市资本运营集团有限公司、智链深国际智慧物流（深圳）有限公司、深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司（以下简称“远致瑞信”）合资设立深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。远致瑞信总经理何欣纲先生担任公司控股股东——深圳市机场（集团）有限公司监事，《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三款之规定及《公司章程》相关规定，远致瑞信为公司的关联法人，本次投资事项构成关联交易。

本议案审议过程中没有董事需回避表决，本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、关于投资建设深圳机场东区国际转运一号货站的议案；

具体内容请参见 2021 年 9 月 18 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投资建设深圳机场东区国际转运一号货站的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、关于公司部分固定资产拟报废处置的议案；

具体内容请参见 2021 年 9 月 18 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部分固定资产拟报废处置的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、关于签署深圳机场卫星厅广告媒体经营合同暨关联交易的议案；

具体内容请参见 2021 年 9 月 18 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深圳机场卫星厅广告媒体经营合同暨关联交易的公告》。

本交易事项履行决策程序后，将由本公司控股子公司深圳市机场广告有限公司（以下简称“机场广告”）与和深圳机场雅仕维传媒有限公司签署卫星厅广告经营合同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第五款之规定及《公司章程》相关规定，构成了关联交易。

本议案审议过程中没有董事需回避表决，本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

本次会议提名陈繁华、林小龙、刘锋、徐燕、张岩为公司第八届董事会非独立董事候选人。根据公司章程，可由公司职工代表担任一名董事，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次提名的非独立董事候选人简历请见附件 1。

六、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

本次会议提名贺云、沈维涛、赵波为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事年度津贴为人民币十万元整。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次提名的独立董事候选人简历请见附件 2。

七、关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会，时间定于 2021 年 10 月 11 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 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请参见 2021 年 9 月 18 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述第一、三、四、五、六项议案需提交公司股东大会审议批准，上述 3 名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 2021 年第一次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《上市公司独立董事履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站 <http://www.szse.cn>。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日

附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历

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。现担任本公司董事兼总经理，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；2010 年 12 月至今任本公司董事兼总经理。

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：

历任民航中南地区管理局处长；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。2020 年 3 月至今兼任本公司董事长。

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。现担任本公司副总经理，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月至今任本公司副总经理。

徐 燕：女，1975年出生，中共党员，本科学历，经济师、政工师，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。现担任本公司党委副书记、工会主席，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：

历任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处主任科员、副处长；本公司党委副书记、纪委书记；深圳机场雅仕维传媒有限公司董事长；2017年11月至今任本公司党委副书记、工会主席；2017年8月至今任本公司董事。

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：

历任深圳机场现代物流有限公司总经理；深圳市机场（集团）有限公司经营促进部总经理；2018年4月至今任深圳市机场（集团）有限公司经营管理部部长；2020年3月至今任本公司董事。

附件 2： 第八届董事会独立董事候选人简历

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：

历任深圳发展银行党委书记、行长；深圳建设控股公司副总裁、党委委员；南方证券有限公司党委书记、董事长；深圳市振业(集团)股份有限公司监事会主席；深圳能源集团股份有限公司监事会主席；深圳市盐田港股份有限公司独立董事；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。2019 年 5 月至今任本公司独立董事。

沈维涛：男，1963 年出生，中共党员，金融学博士，财务学教授，博士生导师，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。现任厦门大学管理学院财务学教授，兼任厦门象屿股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承(集团)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：

历任厦门大学管理学院教授、副院长、党委书记；2016 年 1 月至今任厦门大学管理学院教授。2017 年 8 月至今任本公司独立董事。

赵 波：男，1977 年出生，中共预备党员，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。现任万商天勤（深圳）律师事务所律师。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：

历任北京市东元（深圳）律师事务所律师；广东盈乐律师事务所律师；2017 年 4 月至今任万商天勤（深圳）律师事务所律师。2017 年 8 月至今任本公司独立董事。