

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2024-010

## 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十一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。

公司第八届董事会第十一次临时会议于2024年1月29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，本次会议通知提前五日送达各位董事。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事3人。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事林小龙因公未能出席本次会议，特委托董事张岩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3人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

### 一、关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案。

为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能，经董事会审议，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了部分调整，调整后，各专门委员会委员如下：

专门委员会	召集人	委员		
战略委员会	陈繁华	林小龙	贺云	张岩
审计与风险管理委员会	张敦力	曾迪	陈进泉	
提名委员会	贺云	刘锋	张敦力	
薪酬与考核委员会	曾迪	徐燕	贺云	

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

二〇二四年一月二十九日