

## **广州白云国际机场股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司《章程》，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于2014年6月23-26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2014年6月19日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

本次董事会应到董事10名，参加本次会议的董事10名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

本次会议通过了《关于选举刘建强先生担任公司董事长的议案》。

董事会选举刘建强先生担任第五届董事会董事长，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。

刘建强先生简历：男，中国国籍，1960年9月出生，广东始兴人，大学学历，中共党员，高级政工师。历任广东省机场管理集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记兼工会主席，本公司董事、党委书记等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委副书记，本公司董事、党委书记。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2014年6月26日