

证券代码：600004
债券代码：110035
转股代码：190035

股票简称：白云机场
债券简称：白云转债
转股简称：白云转股

公告编号：2016-045

广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会 第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2016 年 8 月 17 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。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第二十一次会议由公司董事长刘建强先生召集，会议于 2016 年 8 月 27 日-30 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于刘建强先生不再担任公司董事长的议案》

董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（二）《关于选举邱嘉臣先生担任公司董事长的议案》

董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

董事会选举邱嘉臣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（邱嘉臣先生简历附后）。

(三) 《关于马心航先生不再担任公司总经理的议案》

董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(四) 《关于谭萍女士不再担任公司副总经理的议案》

董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(五) 《关于聘请王晓勇先生担任公司副总经理的议案》

董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过（王晓勇先生简历附后）。

(六) 《广州白云国际机场股份有限公司 2016 年半年度报告全文》
及摘要

董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(七) 《广州白云国际机场股份有限公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

议案（六）、（七）的相关公告详见上海证券交易所网站。

特此公告

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日

董事长邱嘉臣先生简历：

邱嘉臣，男，中国国籍，1970年9月出生，本科学历，货币银行学硕士学位，中共党员，高级会计师。现任本公司董事。曾任机场集团财务部部长、总会计师、总经济师等职务。2012年6月至今任本公司董事，2014年6月至今任机场集团副总经理。

副总经理王晓勇先生简历：

王晓勇，男，中国国籍，1974年5月出生，中山大学企业管理专业博士研究生，中共党员，高级经济师。历任广州白云国际机场股份有限公司计划经营部经理助理，广东机场集团广州基地管理分公司副总经理，湛江机场公司总经理、党委副书记，广东机场集团广州基地管理分公司总经理、党委副书记等职务，期间2015年2月至2016年5月挂职任湛江吴川市委常委、副市长。现任广东省航源实业发展有限公司董事长、党委书记。

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等文件的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司聘请高级管理人员发表意见如下：

一、本次聘请王晓勇先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定；

二、经查阅王晓勇先生的履历，未发现有《公司法》第 148 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格合法；

三、同意聘请王晓勇先生担任公司副总经理。

独立董事：林斌、卢凯、李玮

2016 年 8 月 27 日