证券代码：600004　　股票简称：白云机场　　公告编号：2016－054
债券代码：110035　　债券简称：白云转债
转股代码：190035　　转股简称：白云转股

广州白云国际机场股份有限公司第五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 11 月 5 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二十四次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2016 年 11 月 15 日-18 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）　《关于修订公司〈章程〉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。

同意将第一百零六条“董事会由 11 名董事组成，……”修订为“董事会由 8-11 名董事组成，……”。同意将该项议案提请公司股东大会审议。

（二）　《关于修订公司〈董事会议事规则〉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。

同意删除第七条“董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事长 1 名，副董事长 1 名。”原第八条改为第七条，后续各条依次顺延。同意将该项议案提请公司股东大会审议。

（三） 《关于控股股东提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

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。

同意《关于控股股东提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，并将关于选举第六届董事会非独立董事、独立董事及选举第六届监事会监事的议案提交公司股东大会审议（候选人简历附后）。

（四） 《关于发出召开 2016 年度第一次临时股东大会通知的议案》

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。

同意《关于发出召开 2016 年度第一次临时股东大会通知的议案》。

上述议案（一）、（二）及（三）的相关内容需提交公司股东大会审议，议案（三）、（四）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 11 月 18 日

附件：候选人简历

一、董事候选人

（一）非独立董事候选人

张克俭，男，中国国籍，1964 年 8 月出生，硕士学历，中共党员，高级工程师。历任本公司董事、总经理、党委副书记、董事长，广东省机场管理集团公司党委副书记，广东省机场管理集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委书记、董事长，本公司第五届董事会董事。

刘建强，男，中国国籍，1960 年 9 月出生，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党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，本公司股东代表监事、党委书记、董事、董事长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委副书记、董事，本公司第五届董事会董事。

关易波，男，中国国籍，1962 年 7 月出生，本科学历，企业管理专业研究生在职学历，中共党员，高级经济师。历任广州国际集团有限公司党委书记、董事长，广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理，本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理，本公司第五届董事会董事。

马心航，中国国籍，男 1958 年 1 月出生，硕士学位，中共党员，政工师，毕业于广东省委党校经济管理专业。历任本公司党委委员、副总经理、党委副书记、总经理、董事，广东省机场管理集团有限公司党委委员、董事、副总经理等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司第五届董事会董事。

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。历任广东省机场管理集团有限公司总会计师、党委委员、总经济师、副总经理，本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员，本公司党委书记、第五届董事会董事长。

（二）独立董事候选人

许汉忠，男，中国（香港）国籍，1950 年 11 月出生。历任国泰航空公司任香港及海外多个管理职位，港龙航空企划及国际事务总经理，太古(中国)驻北京首席代表，香港华民航空公司总裁，港龙航空行政总裁，香港机场管理局行政总裁。许先生两度获香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员，并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员，香港特区政府航空发展咨询委员会成员，香港旅游发展局成员等职。2006 年 7 月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。许先生现任十二届全国政协委员、香港总商会理事会理事，中国国际航空股份有限公司独立非执行董事，香港上市公司新创建集团有限公司副行政总裁、执行董事，新矿资源有限公司董事会副主席兼非执行董事。

毕井双，男，中国国籍，1971 年 9 月出生，中国政法大学法学学士，美国加州大学伯克利法学院法律硕士，意大利 Enrico Mattei 高等学院管理与经济学硕士，美国纽约州注册律师。现任中国国新海外（香港）有限公司首席执行官，管理 5 亿美元规模的海外基金。具有超过 20 年海外投资经验，在海外投资法律事务、商务谈判、公司管理、私募股权方面有丰富经验。

饶品贵，男，中国国籍，1975 年 4 月出生，江西财经大学会计学院会计学硕士、北京大学光华管理学院会计学博士，现任暨南大学管理学院会计系副主任、教授、博士生导师，广州市注册会计师协会专业及

人才委员会委员、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事。

二、股东代表监事候选人

谢泽煌，男，中国国籍，1959 年 4 月出生，本科学历，中共党员。历任本公司党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

梁慧，女，中国国籍，1964 年 6 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。历任本公司财务部经理助理、广东机场集团广州基地管理分公司财务部经理、广东省机场管理集团公司审计部部长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司审计与监事工作部部长。

三、职工代表监事

袁海文，男，中国国籍，1964 年 11 月出生，大学学历，中共党员。历任本公司团委书记、党群工作部主任助理、部长等职务。现任本公司纪检监察室主任。