

证券代码：600004
债券代码：110035
转股代码：190035

证券简称：白云机场
债券简称：白云转债
转股简称：白云转股

公告编号：2016-059

广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会 第一次（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 26 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六届董事会第一次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2016 年 12 月 7 日以现场表决的方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，现场出席本次会议并表决的董事 7 人，委托出席 1 人。董事刘建强先生委托董事马心航先生代为出席并行使表决权。

（五）本次董事会由公司董事长邱嘉臣先生主持，公司全体监事及高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举邱嘉臣先生担任董事长的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(二) 《关于请邱嘉臣先生代理总经理的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(三) 《关于聘请王晓勇先生担任副总经理的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(四) 《关于聘请于洪才先生担任副总经理的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(五) 《关于聘请武宇先生担任副总经理的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(六) 《关于聘请黄浩先生担任副总经理的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(七) 《关于聘请谢冰心先生担任总经济师的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(八) 《关于聘请莫名贞女士担任财务总监的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(九) 《关于聘请戚耀明先生担任董事会秘书的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(十) 《关于聘请董新玲女士担任证券事务代表的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(十一) 《关于选举投资审查与决策委员会委员的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

选举毕井双先生、许汉忠先生、饶品贵先生、关易波先生、马心航先生担任公司第六届董事会投资审查委员会委员。

(十二) 《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

选举许汉忠先生、毕井双先生、饶品贵先生担任公司第六届董事

会薪酬与考核委员会委员。

(十三) 《关于选举审计委员会委员的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

选举饶品贵先生、许汉忠先生、毕井双先生担任公司第六届董事会审计委员会委员。

上述（一）-（十三）项议案自本决议通过之日起生效，审议通过的相关人选，任期 3 年，至本届董事会届满止。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日

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。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、本公司第六届董事会董事长。

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，本公司第六届董事会独立董事。

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。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。现任中国国新海外（香港）有限公司首席执行官，本公司第六届董事会独立董事。

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，本公司第六届董事会独立董事。

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。历任本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，广东省航源实业发展有限公司党委书记、董事长等职务，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。现任本公司党委委员、副总经理。

于洪才，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，大学本科学历，中共党员。曾任广州白云国际机场建管处副处长、处长，广州白云国际机场有限公司航站区工程处处长，广州白云国际机场扩建工程指挥部副总指挥、总工程师、党委委员，广东省机场管理集团有限公司总工程师，广东民航机场建设有限公司总经理、党委副书记，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部副总指挥、总指挥。现任本公司党委委员、副总经理。

武宇，男，中国国籍，1961 年 8 月出生，本科学历，中共党员。历任空军汕头场站政委，空军某部队政治部主任等职务。现任本公司党委委员、副总经理。

黄浩，男，中国国籍，1965 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，政工师。历任广州白云国际机场团委副书记、书记，本公司航空运输服务分公司党委书记、副经理，运营提升部部长等职务。现任

本公司党委委员、副总经理。

谢冰心，男，中国国籍，1970 年 2 月出生，中共党员，中央党校研究生，高级工程师。历任广州白云机场有限公司总工办副主任，广州白云国际机场扩建工程指挥部总工办主任，本公司航站楼管理部总经理、党委副书记等职务。现任本公司党委委员、总经济师。

莫名贞，女，中国国籍，1966 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任广州白云国际机场宾馆财务部经理，本公司财务部经理助理、经理，计划财务部部长等职务。现任本公司财务总监。

戚耀明，男，中国国籍，1967 年 9 月出生，中共党员，大学本科，高级政工师。历任广东省机场管理集团公司宣传部部长、文化传媒部部长，本公司董事会事务负责人、新闻发言人。现任本公司董事会秘书、新闻发言人。

董新玲，中国国籍，女，会计师，1970 年 2 月出生，中共党员，大学学历，2009 年 5 月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训合格证书。历任股证事务部项目副经理、项目经理等职务。现任本公司证券事务代表。

独立董事关于聘请高级管理人员的意见

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、于洪才先生、武宇先生、黄浩先生担任副总经理，聘请谢冰心先生担任总经济师，聘请莫名贞女士担任财务总监，聘请戚耀明先生担任董事会秘书的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定；

二、经查阅王晓勇先生、于洪才先生、武宇先生、黄浩先生、谢冰心先生、莫名贞女士、戚耀明先生的履历，未发现有《公司法》第146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、于洪才先生、武宇先生、黄浩先生担任副总经理，聘请谢冰心先生担任总经济师，聘请莫名贞女士担任财务总监，聘请戚耀明先生担任董事会秘书。

独立董事：许汉忠、毕井双、饶品贵

2016年12月7日