

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—060

广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会 第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监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、电话的形式送达各监事及其他参会人员。

（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监事会第一次（临时）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于 2016 年 12 月 7 日以现场表决的方式召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（五）本次监事会由公司监事会主席谢泽煌先生主持，公司全体监事出席会议，财务总监莫名贞女士、董事会秘书戚耀明先生、证券事务代表董新玲女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

《关于选举谢泽煌先生担任公司监事会主席的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，决议获得通过。

自本决议通过之日起生效，任期三年，至本届监事会届满时止。

简历：

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、第六届监事会主席。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2016年12月7日