

广州白云国际机场股份有限公司独立董事

2024 年度履职报告

(覃章高)

2024 年,作为广州白云国际机场股份有限公司的独立董事,作为独立董事,我严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规赋予的职责,凭借自身在机场建设与管理领域的专业知识和丰富经验,致力于公司的稳健发展提供独立、客观的专业意见和建议,切实维护公司整体利益和全体投资者的合法权益。

一、个人情况

我是覃章高,中国国籍,1954 年 9 月出生,中共党员,高级工程师。我长期从事机场建设、机场管理方面的业务工作,曾任中国民用航空局安全监察专员兼机场司司长,历任民航总局基建机场司副司长、民航西南地区管理局党委常委及副局长等职务。在职业生涯中,我主持了多个机场的场址评审、总规、初设或工程竣工验收等工作,还参与编写了《中国民用机场建设指南》。这些经历使我在机场规划、建设、运营管理等方面积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验,也为我担任公司独立董事奠定了坚实的基础。

独立性说明

作为公司独立董事,我未在公司担任除独立董事之外的

任何职务，与公司及其控股股东广东省机场管理集团有限公司不存在关联关系，本人直系亲属、主要社会关系均未在上市公司及其附属企业任职，也未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情况，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，能够独立、公正地履行职责。

二、履职情况

（一）出席会议情况

2024 年，我积极出席公司的各类会议，包括董事会、股东大会以及董事会下设的专门委员会会议。由于年龄原因，我于 2024 年 9 月离任，报告期内，应参加董事会会议 6 次，亲自出席 6 次；应参加股东大会会议 1 次，亲自出席 1 次。在董事会专门委员会中，作为投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会的委员，以及薪酬与考核委员会的主任委员，我认真参加各委员会会议，积极参与讨论和决策，为公司的科学决策提供了有力支持。

（二）发表独立意见

在 2024 年，我对公司的多项重大事项发表了独立意见。

关联交易方面：我仔细审查了公司第七届董事会第十一次（2023 年度）会议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，确保交易价格公允、决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

高管薪酬方面：认真审议了第七届董事会第九次（临时）会议《关于公司 2022 年度高管人员薪酬的议案》，认为公司高级管理人员 2022 年度薪酬符合《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》及相关规定，薪酬的考核与发放不存在损害公司及股东利益的情形。

高管聘任方面：对第七届董事会第九次（临时）会议《关于聘请王利群先生担任总会计师的议案》，我认真审核候选人的履历和资质，认为其具备相应的能力和经验，符合公司的发展需求，相关聘任程序也符合法律法规和公司章程的规定。

（三）关注公司运营

我通过多种方式关注公司的运营情况。一方面，认真审阅公司定期提供的财务报告、经营管理资料等，及时了解公司的财务状况、经营成果和重大事项进展。另一方面，积极与公司管理层进行沟通交流，参加公司组织的实地考察活动，深入了解公司的生产经营实际情况、内部控制执行情况以及面临的风险和挑战。

（四）发挥专业优势

凭借在机场建设与管理方面的专业背景和丰富经验，我在公司的战略规划、项目投资、风险管理等方面提供了专业的意见和建议。例如，在公司的机场设施升级改造项目中，我从专业角度对项目的可行性、技术方案、安全管理等方面进行了深入分析，为项目的顺利推进提供了有益的参考。

三、重点关注事项

（一）关联交易

2024 年，公司及其子公司与关联方广东省机场管理集团有限公司及其下属企业存在日常关联交易。我认真审核了预计日常关联交易的相关资料，并听取了公司有关人员对关联交易情况的介绍。经审查，这些关联交易是基于公司的正常经营需要，交易价格遵循公平公允的市场原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害中小股东权益的情况。相关交易在董事会权限范围内，董事会审议表决时，关联董事依法回避表决，且公司及时进行了信息披露，决策程序合法合规。

（二）公司战略实施

2024 年，公司积极推进各项战略举措，如拓展航线网络、提升服务质量、加强信息化建设等。我密切关注公司战略的实施情况，与管理层共同探讨战略执行过程中遇到的问题和挑战，并提出相应的建议和解决方案。通过公司全体员工的共同努力，公司在战略实施方面取得了一定的成效，市场竞争力得到了进一步提升。

（三）业绩承诺

2019 年公司与控股股东机场集团进行资产置换，机场集团就铂尔曼酒店、澳斯特酒店在业绩承诺期（2020 年至 2024 年）实现的实际净利润与预测净利润之间的差异作出业绩补

偿承诺。经会计师事务所审计，2024 年两家酒店的经营业绩达到了业绩承诺目标，这表明公司在相关资产的运营管理方面取得了良好成效，也保障了公司和股东的利益。

（四）高管人员薪酬情况

我参与审核了公司高管人员薪酬相关的议案，公司高级管理人员的薪酬是根据公司绩效考核和薪酬制度的管理规定来确定的，与公司的经营业绩和个人工作表现相挂钩，体现了激励与约束相结合的原则，有助于调动高管人员的工作积极性，同时也保障了股东利益。

（五）聘任会计师事务所情况

2024 年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构及内控审计机构。该事务所具有从事相关业务的资格，在行业内具有较高的声誉和专业水平。公司聘任会计师事务所的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够保证审计工作的独立性和专业性，为公司财务报告的真实性和准确性提供了有力保障。

（六）现金分红及投资者回报情况

根据公司 2023 年度的经营业绩，公司以 2023 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.747 元（含税）。这种利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、发展规划以及股东的利益诉求，既体现了公司对股东的回馈，又为公司的持续发展保留了一定的资金，符合公司和全体股

东的长远利益。该利润分配预案需经股东大会审议通过后实施，公司在信息披露方面也做到了及时、准确，保障了股东的知情权。

（七）信息披露执行情况

2024 年，公司董事会严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，履行信息披露义务。公司及时、准确、完整地披露了各类重大事项，包括定期报告、临时公告等，确保了信息披露的真实、公平，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，使投资者能够及时、全面地了解公司的经营状况和重大事项，维护了投资者的合法权益。

（八）内部控制执行情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，不断完善内部控制制度，并积极推进其有效实施。2024 年，公司在内部控制方面继续加强管理，通过内部审计、监督检查等手段，及时发现并纠正内部控制中的缺陷和问题，确保公司的各项经营活动都在有效的内部控制体系下进行，保障了公司资产的安全完整和经营管理的规范有序。

（九）董事会及下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计、投资审查与决策、薪酬与考核、合规等四个专门委员会。2024 年，各专门委员会按照各自的

职责范围，定期或不定期召开会议，对公司的重大事项进行审议和决策。各委员会在运作过程中，严格遵循相关制度和程序，充分发挥了专业优势，为董事会的科学决策提供了有力支持，确保了公司治理结构的有效运行。

（十）风险管理

随着航空市场的竞争加剧和行业环境的变化，公司面临着各种风险和挑战。我高度重视公司的风险管理工作，督促公司建立健全风险管理体系，加强对市场风险、运营风险、财务风险等各类风险的识别、评估和监控。在公司的风险管理过程中，我积极参与相关会议和讨论，为公司制定风险应对策略提供专业意见。

四、总结与展望

2024 年，我在独立董事的岗位上认真履行职责，积极参与公司的治理和决策，充分发挥了独立董事的监督和咨询作用。通过与公司管理层、其他董事以及各相关方的密切合作，我为公司的规范运作和稳健发展做出了积极贡献。同时，我也感谢公司管理层和全体员工对我工作的支持和配合，使我能够顺利履行独立董事的职责。

虽然我因年龄原因离任公司独立董事一职，但我对公司的未来发展充满信心。希望公司在未来的发展中，能够继续坚持规范运作，不断完善公司治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的核心竞争力。同时，要密切关注市场动

态和行业发展趋势，积极应对各种挑战和机遇，实现公司的可持续发展，为股东创造更大的价值。

独立董事：覃章高

2025 年 4 月 29 日