

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第四十五次（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2022年3月7日以专人送达、电子邮件、电话等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四十五次（临时）会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集，会议于2022年3月10日以通讯方式召开。

（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）《关于聘请戚耀明先生担任副总经理的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

公司聘请戚耀明先生担任公司副总经理，并继续担任公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致，自本次会议决议通过之日起生效。

（二）《关于聘请张建诚先生担任副总经理的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

公司聘请张建诚先生担任公司副总经理，任期与公司第六届董事会

一致，自本次会议决议通过之日起生效。

(三) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

(四) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

(五) 《关于一号航站楼国际值机岛及办公用房改造项目投资立项的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

公司拟对一号航站楼国际值机岛及办公用房进行改造，项目投资估算为5,601.94万元。

(六) 《关于一号航站楼F、G值机岛行李处理输送线改造项目投资立项的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

公司拟对一号航站楼F、G值机岛行李处理输送线进行改造，项目投资估算为3,317.48万元。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2022年3月12日

简历:

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, 广州白云国际机场股份有限公司董事会事务负责人、新闻发言人。现任广州白云国际机场股份有限公司副总经理、董事会秘书、新闻发言人。

张建诚: 男, 中国国籍, 1973 年 11 月出生, 中共党员, 研究生学历, 高级政工师。历任广州白云国际机场地勤服务有限公司副总经理、党委书记、总经理, 广州白云国际机场股份有限公司运营提升部部长、设备技术部部长, 广州白云国际机场二号航站区管理有限公司总经理、党委副书记。现任广州白云国际机场股份有限公司副总经理, 广州白云国际机场二号航站区管理有限公司党委书记、执行董事。