

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第六届董事会第五十四次（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 2022 年 12 月 1 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五十四次（临时）会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集，会议于 2022 年 12 月 7 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）《关于二号航站楼广告资源使用费支付方案的议案》

董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于二号航站楼广告资源使用费支付方案的公告》（公告编号：2022-049）

（二）《关于兑现 2021 年度综合考评奖励及 2019-2021 年度任期激励的议案》

董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

根据考评结果，公司管理层人员 2021 年度综合考评奖励及 2019-2021 年度任期激励结果如下：

姓名	2021 年度综合考评奖励 (万元)	2019-2021 年度任期激励 (万元)	备注
王晓勇	3.00	11.01	
于洪才		10.58	
黄 浩		10.62	
谢冰心	3.00	10.66	
戚耀明		10.58	
莫名贞		10.58	2021 年 12 月退休
武 宇		9.48	2021 年 8 月退休
谢泽煌		1.23	2019 年 5 月退休
合 计	6.00	74.74	

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日