

广州白云国际机场股份有限公司

第六届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

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 2023 年 1 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。

（三）根据公司章程的规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第二十六次（临时）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集，会议于 2023 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于监事会换届选举的议案》

表决结果如下：3 票同意，0 票反对，决议获得通过。

根据公司控股股东广东省机场管理集团有限公司提名，第七届监事会股东代表监事候选人为俞新辉先生、罗耿峰先生。与公司职工代表监事袁海文先生共同组成公司第七届监事会（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2023年1月31日

个人简历：

俞新辉：男，中国国籍，1970年4月出生，中共党员。历任本公司财务部项目副经理、经理、经理助理，广东省机场管理集团有限公司审计部部长、财务部部长、办公室主任、行政管理部部长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司总经理助理兼行政管理部部长；广州白云国际机场股份有限公司监事、监事会主席。

罗耿峰：男，中国国籍，1969年6月出生，中共党员。历任广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部财务部项目副经理、项目经理、副部长、部长，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部前期工作部部长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司审计部部长；广州白云国际机场股份有限公司监事。

袁海文：男，中国国籍，1964年11月出生，中共党员。历任本公司团委书记、党群工作部主任助理、部长，纪检监察室主任、纪检监察与审计部部长等职务。现任广州白云国际机场股份有限公司纪检监察室主任、职工代表监事。