

广州白云国际机场股份有限公司 第六届董事会第五十五次（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、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 2023 年 1 月 19 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五十五次（临时）会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集，会议于 2023 年 1 月 29 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）《关于广东机场白云信息科技有限公司股份制改造方案的议案》

董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详见《关于子公司进行股份制改造的公告》（公告编号：2023-004）

（二）《关于白云机场 2023 年度安保服务关联交易的议案》
关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：

7 票同意，0 票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详见《关于白云机场 2023 年度安保服务的关联交易公告》（公告编号：2023-005）

（三） 《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》

关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易公告》（公告编号：2023-006）

（四） 《关于修订公司〈章程〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2023-007）

（五） 《关于董事会换届选举的议案》

董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司控股股东广东省机场管理集团有限公司提名，第七届董事会非独立董事候选人为朱前鸿先生、钟鸣先生、王晓勇先生。第七届董事会独立董事候选人为覃章高先生、邢益强先生、李孔岳先生、王利亚先生、陆正华女士（简历附后）。

（六） 关于发出召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年1月31日

候选人简历：

朱前鸿：男，中国国籍，1969年9月出生，中共党员，哲学博士、法学博士后，国务院政府特殊津贴专家，企业管理研究员（正高级），正高级经济师。历任广州白云国际机场股份有限公司资讯谋划部经理，广东省机场管理集团公司研究室主任、战略发展部部长，广东省机场管理集团公司总经济师，广东省机场管理集团公司总法律顾问。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员、副总经理。

钟鸣：男，中国国籍，1965年10月出生，中共党员，高级工程师。自2000年6月起，历任广州市公路局副局长、党委委员，广州市高速公路总公司副总经理、总工程师，广州交通投资集团有限公司临时党委委员、副总经理，广州交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州市公共交通集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理，广州白云国际机场股份有限公司董事。

王晓勇：男，中国国籍，1974年5月出生，中共党员，企业管理博士，高级经济师。历任本公司计划经营部经理助理，广东机场集团广州基地管理分公司副总经理，湛江机场公司总经理、党委副书记，广东机场集团广州基地管理分公司总经理、党委副书记，广东省航源实业发展有限公司党委书记、董事长等职务，期间2015年2月至

2016年5月挂职任湛江吴川市委常委、副市长。现任广东省机场管理集团有限公司党委委员，广州白云国际机场股份有限公司董事、党委书记、总经理。

覃章高：男，中国国籍，1954年9月出生，中共党员，高级工程师。中国民用航空局原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、副局长；中国民航局安全监察专员兼机场司司长；中国民用机场协会专职副理事长。覃先生长期从事机场建设、机场管理方面的业务工作，具有丰富的机场建设及管理经验。现任广州白云国际机场股份有限公司独立董事。

邢益强：男，1962年6月出生，中国国籍，广东环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席，中山大学博士，中共党员，国家一级律师。现为最高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家，曾任广州市律师协会第九届会长，现任广州市律师协会第十届名誉会长，广东省第十二、十三届人大代表，广东省人大监察司法委员会委员，广东省法官检察官惩戒委员会委员，广东省人大常委会立法咨询专家，广州市政府法律顾问，广州市人大常委会立法咨询专家，广州市政协法制工作顾问，广州司法智库专家委员，海珠区政府法律顾问，中山大学法学院兼职硕士生导师，华南师范大学律师学院兼职教授，海珠区第十五、第十六、第十七届人大代表，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，广州仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）仲裁员等。广东省交易控股集团有限公司外部董事、广州金融控股集团有限公司和广州地铁集团有限公司外部董

事，广州市浪奇实业股份有限公司和广州三晶电气股份有限公司独立董事。广州白云国际机场股份有限公司独立董事。

王利亚：男，中国国籍，1961年5月出生，中共党员，高级工程师。历任民航广州管理局航管中心管制员、指挥调度室副主任。国际民航组织航委会委员、副主席。民航中南空管局副局长、党委书记兼副局长。中国民航局空中交通管理局副局长、局长兼党委副书记。中国民航局运管管理中心主任。香港航空公司总裁、副董事长、高级顾问。北京华安天诚科技有限公司董事。芯泰智能科技（广东）有限公司副董事长。

李孔岳：男，中国国籍，1967年10月出生，现任中山大学管理学院教授、博士生导师；EDP教育联盟名誉主席、首席经济学家；曾任中山大学管理学院EDP教育中心主任；兼任国家自然科学基金同行通讯评审专家，广东青年经济研究会理事，中国社科院、浙江大学、四川大学、厦门大学、中国科大、西安交大、东北财大、湖南大学、贵州大学等讲座教授，曾做客凤凰卫视震海听风录、胡润榜发布会；目前兼任广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事；山东泰山啤酒股份有限公司独立董事。

陆正华：女，中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，博士。曾任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事、广东粤运交通股份有限公司独立非执行董事，广州聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事，华南理工大学工商管理学院讲师等。现任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士

生导师，注册会计师，兼任广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事，敏捷控股有限公司独立非执行董事，温氏食品集团股份有限公司独立董事。