



广州白云国际机场股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

2023 年 2 月 15 日

目 录

1. 会 议 须 知	- 1 -
2. 会 议 议 程	- 3 -
3. 关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案	- 5 -
4. 关于修订公司《章程》的议案	- 11 -
5. 关于选举第七届董事会非独立董事的议案	- 17 -
6. 关于选举第七届董事会独立董事的议案	- 18 -
7. 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	- 19 -

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州白云国际机场股份有限公司章程》《上市公司股东大会规则》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师、审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程

- 一、会议签到;
 - 二、宣布会议开始;
 - 三、宣读议案一:《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》;
 - 四、宣读议案二:《关于修订公司〈章程〉的议案》;
 - 五、宣读议案三:《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》;
 - 六、宣读议案四:《关于选举第七届董事会独立董事的议案》;
 - 七、宣读议案五:《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》;
 - 八、现场会议登记终止,宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数;
 - 九、推选监票人、计票人;
 - 十、股东发言;
 - 十一、休会,股东对各项议案逐项进行审议、表决;
 - 十二、回收选票,统计现场表决投票结果;
 - 十三、统计现场及网络投票表决结果;
 - 十四、宣读《2023年第一次临时股东大会决议》;
 - 十五、宣读《法律意见书》;
 - 十六、董事、监事签署《2023年第一次临时股东大会记录》;
- 会议结束。

议案一：

关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案

在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司；

集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司。

一、关联交易概述

为满足白云机场生产经营业务用地需求，进一步规范资源利用，做到资源使用的规范化、公开化和透明化，拟按照相关法律法规要求与集团公司续签白云机场三跑道、酒店用地等 5 个地块用地授权经营使用协议并缴纳授权经营使用费，协议期内授权经营使用费总额约 100409.53 万元。

集团公司是本公司控股股东，截至 2022 年 12 月 31 日，持有本公司股份 1,353,744,552 股，占公司总股份的 57.20%。集团公司向本公司收取用地授权经营使用费构成上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。本次关联交易需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易对方为机场集团。机场集团是本公司控股股东，截至2022年12月31日，持有本公司股份1,353,744,552股，占公司股份总数的57.20%（A股流通股）。本次公司与机场集团签订三跑道、酒店用地等5个地块用地授权经营使用协议，构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

1. 机场集团的基本信息

公司名称：广东省机场管理集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：广州市白云区机场路282号

法定代表人：蔡治洲

注册资本：350,000万元

经营范围：航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急求援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务；飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务，航油设施建设与运营，航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。

2. 机场集团的股权结构

机场集团由广东省人民政府持股51%，广州市人民政府持股49%。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1. 交易的名称和类别

本次关联交易类别为土地用地授权经营。

2. 权属状况说明

本次授权经营用地的相关土地权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（1）集团公司已就坐落于广州白云国际机场面积为14,394,915平方米（21592亩）的国有土地，由广州市国土资源与房屋管理局于2006年11月15日颁发《国有土地使用权证》（穗府国用（2006）第1200022号）。集团公司已拥有上述土地的国有划拨土地使用权，用途为交通设施用地。

（2）广东省国土厅已于2013年8月1日出具《广东省国土资源厅关于核准广东省机场管理集团改制土地资产处置总体方案的函》（粤国土资利用函〔2013〕1684号），同意集团公司对上述14,394,915平方米（21,592亩）的国有土地可采用授权经营方式处置。

（二）关联交易价格确定的原则和方法

本次租赁用地土地租金标准以机场集团用地征地拆迁等综合成本为基础，结合地块实际用途，由双方协商确定。本次续签授权经营用地情况如下：

1. 南北进场路等用地

（1）合同期限：自2023年1月1日至2027年12月31

日。

(2) 协议价格如下:

区域	面积 (m ²)	起始使用费单价 (2023年)	年增长率	备注
南北进场路	161,748	6.26 元/平方米/月	3%	白云机场旅客吞吐量未恢复至2019年90%前, 年度租金不增长
南北进场路绿化	471,741	3.49 元/平方米/月	1%	
110 千伏中心变电站	13,232	6.26 元/平方米/月	3%	
场内南北供配水站	30,489	6.26 元/平方米/月	3%	
2号10KV开闭站、3#开闭所	2,145	6.26 元/平方米/月	3%	

预计年租金为 3535.25 万元, 业务量恢复至 2019 年 90% 的情况下, 次年租金约 3599.57 万元, 合同总额预计为 18081.62 万元。

2. 酒店用地

(1) 合同期限: 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

(2) 协议价格如下:

区域	面积 (m ²)	起始使用费单价 (2023年)	年增长率	备注
铂尔曼酒店	49060	31.32 元/平方米/月	3%	白云机场旅客吞吐量未恢复至2019年90%前, 年度租金不增长
澳斯特酒店	7659	19.18 元/平方米/月	3%	

预计年租金为 2020.15 万元, 业务量恢复至 2019 年 90% 的情况下, 次年租金约 2080.82 万元, 合同总额预计为 10472.30 万元。

3. C2 和 B5 临时停车场用地

C2 临时停车场用地面积 12000 平方米, B5 临时停车场用地面积 11700 平方米。

(1) 协议期限: 自 2023 年 1 月 7 日至 2028 年 1 月 6

日。

(2) 协议价格：授权经营使用费标准为 17.55 元/平方米*月，每年租金固定为 499.122 万元，合同总额为 2495.61 万元。

4. 三跑道用地

三跑道用地 1660023 平方米，协议期限及价格如下：

(1) 协议期限：2023 年 2 月 5 日至 2028 年 2 月 4 日。

(2) 协议价格：每年授权经营使用费固定为 13872 万元，合同总额为 6.936 亿元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足公司生产经营业务用地需求，进一步规范本公司资源利用，做到资源使用的内部规范化、公开化和透明化，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

上述议案已于 2023 年 1 月 31 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

上述议案，提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司

2023 年 2 月 15 日

广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，我们作为广州白云国际机场股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：

1. 公司与关联方广东省机场管理集团有限公司签署三跑道、酒店用地等 5 个地块用地授权经营使用协议，有利于确立法律关系、明确责任范围，满足公司在白云机场生产经营及服务的需要。

2. 本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

3. 本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事签字：

许汉忠

毕井双

饶品贵

覃章高

邢益强

2023年1月29日

议案二：

关于修订公司《章程》的议案

根据经营业务规划发展需要，为助力公司增收创效，确保相关业务在核准登记的经营范围内合法依规开展经营活动，拟变更公司经营范围，并办理变更登记备案相关事宜，具体修订情况如下：

第十四条做如下修订：

现为“第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下：

旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输；仓储；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理；航空运输技术协作中介服务；行李封包、航空应急求援；航空信息咨询；航空运输业务有关的延伸服务；代办报关手续服务；场地出租；展览展示服务；销售：百货，纺织，服装及日用品，文化、体育用品及器材，食品、饮料及烟草制品，家用电器，电子产品；互联网商品零售；污水处理。以下范围由分支机构经营：汽车和机电设备维修，汽车、摩托车安全技术检验；包车客运、班车客运、出租客运及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭许可证经营），销售小轿车；供热、供冷、供水、供电；供电、供水系统运行管理，电气、

供水设备设施维护维修；水电计量管理；燃气供应服务；清洁能源管理服务；售电业务；电动车充电及相关服务；机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目；机场专用设备、设施的安装、维修及相关服务；建筑设施装饰维修、道路维修；园林绿化设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购农副产品（烟叶除外）；过境货物运输；停车场经营，汽车租赁。酒吧，酒类销售，桑拿，美容美发，游泳场，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商务会议服务，洗衣、照相及冲晒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟修订为：“第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下：旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输；仓储；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理；航空运输技术协作中介服务；行李封包、航空应急求援；航空信息咨询；航空运输业务有关的延伸服务；代办报关手续服务；场地出租；展览展示服务；销售：百货，纺织，服装及日用品，文化、体育用品及器材，食品、饮料及烟草制品，家用电器，电子产品；互联网商品零售；污水处理。**以下范围由分支机构经营：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、第二类增值电信业务；**

汽车和机电设备维修，汽车、摩托车安全技术检验；包车客运、班车客运、出租客运及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭许可证经营），销售小轿车；供热、供冷、供水、供电；供电、供水系统运行管理，电气、供水设备设施维护维修；水电计量管理；燃气供应服务；清洁能源管理服务；售电业务；电动车充电及相关服务；机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目；机场专用设备、设施的安装、维修及相关服务；建筑设施装饰维修、道路维修；园林绿化设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购农副产品（烟叶除外）；过境货物运输；停车场经营，汽车租赁。酒吧，酒类销售，桑拿，美容美发，游泳场，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商务会议服务，洗衣、照相及冲晒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
（具体以工商登记注册机关核定的内容为准）

第二百〇八条作如下修订：

现为“第二百〇八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在广东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

拟修订为：“第二百〇八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在~~广东省~~~~工商行政管理局~~广东省市场监督管理局最近一次核准登记

后的中文版章程为准。”（公司《章程》修订对比表附后）

同时，提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监管部门的具体审核要求对前述增加经营范围事项及修订《公司章程》事项进行调整，最终以市场监管部门核准的经营范围及章程修订为准，并授权公司管理层办理相关的变更登记的事宜。

上述议案，提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上述议案已于 2023 年 1 月 31 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

附件：

1. 公司《章程》修订对比表

广州白云国际机场股份有限公司

2023 年 2 月 15 日

附件:

公司《章程》修订对比表

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下：旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输；仓储；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理；航空运输技术协作中介服务；行李封包、航空应急求援；航空信息咨询；航空运输业务有关的延伸服务；代办报关手续服务；场地出租；展览展示服务；销售：百货，纺织，服装及日用品，文化、体育用品及器材，食品、饮料及烟草制品，家用电器，电子产品；互联网商品零售；污水处理。以下范围由分支机构经营：汽车和机电设备维修，汽车、摩托车安全技术检验；包车客运、班车客运、出租客运及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭许可证经营），销售小轿车；供热、供冷、供水、供电；供电、供水系统运行管理，电气、供水设备设施维护维修；水电计量管理；燃气供应服务；</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下：旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输；仓储；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理；航空运输技术协作中介服务；行李封包、航空应急求援；航空信息咨询；航空运输业务有关的延伸服务；代办报关手续服务；场地出租；展览展示服务；销售：百货，纺织，服装及日用品，文化、体育用品及器材，食品、饮料及烟草制品，家用电器，电子产品；互联网商品零售；污水处理。以下范围由分支机构经营：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、第二类增值电信业务；汽车和机电设备维修，汽车、摩托车安全技术检验；包车客运、班车客运、出租客运及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭</p>

<p>清洁能源管理服务；售电业务；电动车充电及相关服务；机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目；机场专用设备、设施的安 装、维修及相关服务；建筑设施装饰维修、道路维修；园林绿化设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购农副产品（烟叶除外）；过境货物运输；停车场经营，汽车租赁。酒吧，酒类销售，桑拿，美容美发，游泳场，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商务会议服务，洗衣、照相及冲晒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”</p>	<p>许可证经营），销售小轿车；供热、供冷、供水、供电；供电、供水系统运行管理，电气、供水设备设施维护维修；水电计量管理；燃气供应服务；清洁能源管理服务；售电业务；电动车充电及相关服务；机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目；机场专用设备、设施的安 装、维修及相关服务；建筑设施装饰维修、道路维修；园林绿化设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购农副产品（烟叶除外）；过境货物运输；停车场经营，汽车租赁。酒吧，酒类销售，桑拿，美容美发，游泳场，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商务会议服务，洗衣、照相及冲晒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”</p> <p>（具体以市场监管部门核准的内容为准）</p>
<p>第二百〇八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在广东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百〇八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在广东省工商行政管理局广东省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

议案三：

关于选举第七届董事会非独立董事的议案

公司第六届董事会第五十五次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。根据控股股东广东省机场管理集团有限公司提名，公司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（非独立董事候选人简历（附件 1）、独立董事关于选举第七届董事会董事的独立意见（附件 4）附后）。

非独立董事任期 3 年，自股东大会决议通过之日起生效，至股东大会选举产生新一届董事会止。

本议案需采取累积投票制度选举产生公司第七届董事会非独立董事。

上述议案已于 2023 年 1 月 31 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案，提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日

议案四：

关于选举第七届董事会独立董事的议案

公司第六届董事会第五十五次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。根据控股股东广东省机场管理集团有限公司提名，公司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（独立董事候选人简历（附件 1）、独立董事提名人声明（附件 2）、独立董事候选人声明（附件 3）、独立董事关于选举第七届董事会董事的独立意见（附件 4）附后）。

独立董事任期 3 年，自股东大会决议通过之日起生效，至股东大会选举产生新一届董事会止。

本议案需采取累积投票制度选举产生公司第七届董事会独立董事。

上述议案已于 2023 年 1 月 31 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案，提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日

议案五：

关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

公司第六届监事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。根据控股股东广东省机场管理集团有限公司提名，公司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，股东代表监事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（股东代表监事候选人及职工代表监事简历（附件 1）附后）。

股东代表监事任期 3 年，自股东大会决议通过之日起生效，至股东大会选举产生新一届监事会止。

本议案需采取累积投票制度选举产生公司第七届监事会股东代表监事。

上述议案已于 2023 年 1 月 31 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案，提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2023 年 2 月 15 日

附件 1:

候选人简历

一、非独立董事候选人

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。

二、独立董事候选人

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。

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。

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。

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。

三、股东代表监事候选人

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。

四、职工代表监事

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室主任、职工代表监事。

附件 2:

广州白云国际机场股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人广东省机场管理集团有限公司，现提名覃章高先生、邢益强先生、王利亚先生、李孔岳先生、陆正华女士为广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州白云国际机场股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

- （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
- （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
- （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
- （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独

立董事、独立监事的通知》的规定；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；

（七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，

或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

(一) 最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

(三) 最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

(四) 曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广州白云国际机场股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人陆正华女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师，财务管理专业副教授资格。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：广东省机场管理集团有限公司

2023 年 1 月 19 日

附件 3:

独立董事候选人声明

本人覃章高，已充分了解并同意由提名人广东省机场管理集团有限公司提名为广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；

（六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事的期间；

（三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广州白云国际机场股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家；本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：覃章高

2023 年 1 月 19 日

独立董事候选人声明

本人邢益强，已充分了解并同意由提名人广东省机场管理集团有限公司提名为广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
(二)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
(三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一) 最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚;

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三) 最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评;

(四) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实

不符。

五、包括广州白云国际机场股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家；本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：邢益强

2023 年 1 月 19 日

独立董事候选人声明

本人李孔岳，已充分了解并同意由提名人广东省机场管理集团有限公司提名为广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

- （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
- （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
- （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
- （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

- （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一) 最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚;

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三) 最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评;

(四) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分

之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广州白云国际机场股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家；本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：李孔岳

2023年1月19日

独立董事候选人声明

本人王利亚，已充分了解并同意由提名人广东省机场管理集团有限公司提名为广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；

（六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事的期间；

（三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广州白云国际机场股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家；本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：王利亚

2023 年 1 月 19 日

独立董事候选人声明

本人陆正华，已充分了解并同意由提名人广东省机场管理集团有限公司提名为广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

- （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
- （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
- （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
- （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

- （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一) 最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚;

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三) 最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评;

(四) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分

之一以上;

(五) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广州白云国际机场股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家; 本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验, 并具备注册会计师, 财务管理专业副教授资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺: 在担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺: 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：陆正华

2023 年 1 月 19 日

附件 4:

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》及公司《章程》的相关规定，经认真审阅各候选人的履历表和相关资料，现就选举第七届董事会董事相关事项发表独立意见如下：

一、公司第七届董事会提名程序符合《公司法》和公司《章程》有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况。

二、同意提名朱前鸿先生、钟鸣先生、王晓勇先生为广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人。

三、同意提名覃章高先生、邢益强先生、李孔岳先生、王利亚先生、陆正华女士为广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事：

许汉忠

毕井双

饶品贵

覃章高

邢益强

2023年1月29日