

广州白云国际机场股份有限公司

第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员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 2 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达参会人员。

（三）本次监事会会议于 2023 年 2 月 15 日以现场会议方式在公司办公楼召开。

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第一次（临时）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举俞新辉先生担任公司第七届监事会主席的议案》监事会表决结果如下：3 票同意，0 票反对，决议获得通过。

监事会通过如下决议：“选举俞新辉先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致，从本决议通过之日起生效，至本届监事会届满止。”

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2023年2月16日

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、项目经理、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；本公司监事、监事会主席。