

广州白云国际机场股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。经全体独立董事讨论和总结，现将2019年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、现任独立董事的基本情况

许汉忠，男，中国（香港）国籍，1950年11月出生。历任国泰航空公司香港及海外多个管理职位，港龙航空企划及国际事务总经理，太古(中国)驻北京首席代表，香港华民航空公司总裁，港龙航空行政总裁，香港机场管理局行政总裁，香港上市公司新创建集团有限公司副行政总裁、执行董事。许先生两度获香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员，并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员，香港特区政府航空发展咨询委员会成员，香港旅游发展局成员，第十二届全国政协委员等职。2006年7月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。许先生现任十三届全国政协委员、香港总商会理事会理事，中国国际航空股份有限公司独立非执行董事，本公司独立董事。

毕井双，男，中国国籍，1971年9月出生，中国政法大学法学学士，美国加州大学伯克利法学院法律硕士，意大利Enrico Mattei高等学院管理与经济学硕士，美国纽约州注册律师。现任CDG International Company Limited董事长。具有超过20年海外投资经验，在海外投资法律事务、商务谈判、公司管理、私募股权方面有丰富经验。

饶品贵，男，中国国籍，1975年4月出生，江西财经大学会计学院会计学硕士、北京大学光华管理学院会计学博士，现任暨南大学管理学院会计系副主任、教授、博士生导师，广东省珠江学者特聘教授，广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、箭牌家居集团股份有限公司独立董事、肇庆金三江硅材料有限公司独立董事、凯格精密机械有限公司独立董事。

各独立董事本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东(广东省机场管理集团有限公司，以下简称“广东省机场集团”)无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 参加董事会、股东大会情况

2019年度，公司共召开10次董事会，在召开董事会前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

2019年出席董事会会议的情况如下：

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次 数	是否连续两次 未亲自出席会议
许汉忠	10	10	7	0	0	否
毕井双	10	10	6	0	0	否
饶品贵	10	10	5	0	0	否

2019年公司召开了2018年度股东大会、2019年第一次临时股东大会共2次股东大会，许汉忠先生、毕井双先生、饶品贵先生出席参加了2018年度股东大会；许汉忠先生、饶品贵先生出席参加了2019年第一次临时股东大会。

（二）在各专业委员会中履职情况

公司董事会下设审计委员会、投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会，各人在各专业委员会中的任职情况如下：

许汉忠先生任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、投资审查与决策委员会委员；毕井双先生任投资审查与决策委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；饶品贵先生任审计委员会主任委员、投资审查与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2019年，各专门委员会积极开展工作，作为独立董事，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

审计委员会2019年共召开7次会议，对公司2018年年度审计报告、关联交易事项、聘请2019年度审计机构、定期报告等议案进行了审议。

投资审查与决策委员会2019年共召开7次会议，对公司《2019年度投资计划报告》、《广州白云国际机场西南站坪改造工程项目投资

立项的议案》、《广州白云国际机场P4 停车楼建设项目投资立项的议案》、《关于白云机场T1航站楼B到达区人行隧道项目投资立项的议案》、《关于电动汽车充电设施建设项目(首期)投资立项的议案》、《关于备勤大楼项目投资立项的议案》、《关于向全资子公司广州白云国际机场航空物流服务有限公司增资的议案》、《关于地勤公司延长合资期的议案》、《关于转让参股公司股权的议案》等事项进行了审议。

薪酬与考核委员会2019年共召开1次会议，主要工作为审议《广州白云国际机场股份有限公司关于2018年度高管人员薪酬的议案》。

（三）发表独立意见情况

2019年对以下事项发表了独立意见：

第六届董事会第十二次（2018年度）会议审议的《2018年度利润分配方案》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《关于2018年度高管人员薪酬的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、2018年度对外担保情况、《关于购买辅警服务的关联交易议案》、《2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》。

第六届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。

第六届董事会第二十一一次（临时）会议审议的《关于转让参股公司股权的议案》。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保

持有效的沟通，独立董事能够及时了解公司生产经营情况，对于财务报告、内部控制审计、利润分配、重大投资等重大事项，公司专门向独立董事汇报相关情况。

独立董事行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事独立行使职权的情形，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期，对公司与安保公司签订购买辅警服务关联交易协议事项、日常关联交易事项进行了审议并发表了独立意见，在维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害方面认真履行了职责。

（二）对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，各位独立董事本着认真负责的态度，对公司担保情况进行了核查。报告期内，公司未发生对外担保等情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期，公司在募集资金的存放、使用及信息披露方面均按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《广州白云国际机场股

份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

（四）高级管理人员提名情况

报告期内，公司无董事、监事及高级管理人员提名情况。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经2019年6月26日召开的2018年度股东大会审议通过，决定每10股派1.70元（含税）现金股利，共计派发现金红利3.52亿元。上述分配方案符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定。

报告期内，按照《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》，综合考虑了公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，通过现金分红方式给予投资者合理投资回报，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

（六）信息披露的执行情况

2019年度，公司董事会能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关的法律、法规、其他规范性文件要求，合法合规地履行信息披露义务，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东无承诺事项。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，积极推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司董事会编制并披露了2018年度内部控制评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。

目前公司已建立较为完善的内部控制制度，并能得到有效实施，相关制度在实践中不断健全和完善，发挥着应有的控制与防范作用。能够合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了审计、投资审查与决策、薪酬与考核共三个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2019年严格按照相关法规及监管要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，独立、公正、尽责的履行义务，为公司董事会的科学决策和高效起到了积极作用，促进了公司健康持续发展，维护了公司及股东的合法权益。

2020年，全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

(本页无正文，为广州白云国际机场股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告签字页)

独立董事签字：



许汉忠

毕井双

饶品贵

2020 年 4 月 27 日

(本页无正文，为广州白云国际机场股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告签字页)

独立董事签字：

许汉忠



毕井双

饶品贵

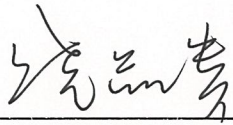
2020 年 4 月 27 日

(本页无正文；为广州白云国际机场股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告签字页)

独立董事签字：

许汉忠

毕井双



饶品贵

2020 年 4 月 27 日