

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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2020年6月16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二十六次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2020年6月19日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于聘请王晓勇先生担任总经理的议案》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

聘请王晓勇先生担任总经理，任期与公司第六届董事会一致，自本决议通过之日起生效。公司独立董事已对该事项发表独立意见。

##### （二）《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

同意增补钟鸣先生、王晓勇先生为广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会一致。公司独立董事已对该事项发表独立意见。

(三) 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

同意增补覃章高先生、邢益强先生为广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司第六届董事会一致。公司独立董事已对该事项发表独立意见。

上述议案（二）、（三）需提交股东大会进行审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020年6月20日

简历:

**王晓勇:** 男, 中国国籍, 1974 年 5 月出生, 中山大学企业管理专业博士研究生, 中共党员, 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, 本公司党委委员、副总经理, 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。现任本公司党委副书记、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。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。

**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, 作为主要负责人或专家组组长, 主持了成都天府机场场址及十个以上国内支线机场的场址评审, 参与或主持了首都机场、北京大兴等十个以上大型新建机场、改扩建机场的总规、初设或工程竣工验收、机坪管制移交方案的评审; 作为专家

组成员，参与了北京大兴、昆明长水机场等机场航站楼方案的评审；作为评审组组长，主持了民航行业（工程系列）一、二、三届教授级高工的评审；作为主编，主持编写出版了《中国民用机场建设指南》。

**邢益强：**男，1962年6月出生，中国国籍，中共党员，毕业于华南师范大学、山东大学和中山大学，分别获文学学士、哲学学士、法学硕士、哲学博士学位，国家一级律师。

现为广东环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席。1994年取得律师执业证书执业至今，拥有近三十年的法律执业经验，在行政法与民商法领域具有丰富的实务经验和较深厚的理论研究。在《武汉大学学报》、《暨南大学学报》等刊物上发表论文二十余篇。主持或参与多部政府规范性文件和地方性法规的起草、修改和论证工作。先后荣获“全国优秀律师”、司法部争先创优“党员律师标兵”、广东省律协“全省律师行业优秀共产党员”“广州市十佳律师”等荣誉，并连续多年获得广州市律协“业务成果奖”和“理论成果奖”等奖项。

现任广州市律师协会会长、广州律师行业党委副书记，广东省第十三届人大代表、广州市海珠区第十六届人大代表、兼任广东省人大常委会内务司法委员会委员、广东省人大常委会立法咨询专家、广东省法官检察官惩戒委员会委员、广东省人民检察院规范司法行为监督员、广州市委和广州市人民政府法律顾问、广州市政协法制工作顾问、中共海珠区委决策咨询专家委员会委员、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、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员等；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。