

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第六届董事会第四十一次（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 2021 年 10 月 11 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四十一次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2021 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于公司 2020 年度高管人员薪酬的议案》

董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，董事王晓勇先生回避表决，决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

根据上级单位对公司 2020 年度综合考核结果以及《广州白云国际机场股份有限公司高管人员年度工作绩效考核办法（试行）》，2020 年度公司高管人员薪酬如下：

姓名	2020 年薪酬（元）
王晓勇	904,450.83
于洪才	866,326.00
武 宇	866,326.00
黄 浩	866,326.00
谢冰心	876,060.00
莫名贞	866,326.00
戚耀明	866,326.00

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日