

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2023-058

深圳市机场股份有限公司 关于职工董事辞职及补选职工董事的公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到职工董事张世昕先生的书面辞职报告，张世昕先生因工作变动原因申请辞去公司职工董事、审计与风险管理委员会委员职务。辞去以上职务后，张世昕先生仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张世昕先生的辞职申请不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会的正常运作，张世昕先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张世昕先生未持有本公司股票。公司董事会对张世昕先生任职期间为公司及公司董事会所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的组成结构符合《公司章程》的规定，须补选一名职工董事。近日，公司收到公司工会委员会《深圳市机场股份有限公司工会关于选举职工董事的决议》，公司职工代表会议选举陈进泉先生为公司第八届董事会职工董事（简历见附件）。陈进泉先生将与公司其他董事共同组成公司第八届董事会，任期与本届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件 1：深圳市机场股份有限公司第八届董事会职工董事简历

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日

附件 1：深圳市机场股份有限公司第八届董事会职工董事简历

陈进泉：男，1967 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。未持有本公司股份，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》相关规定，未受到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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。现担任本公司运行总监、飞行区管理部党总支书记兼部长，与公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

主要工作经历：

历任本公司飞行区管理部副总经理、飞行区管理部支部书记兼副总经理、航空业务部总经理、航站区管理部支部书记兼副总经理、航站区管理部党总支书记兼副总经理、航站区管理部党总支书记兼总经理（2020 年 2 月更名为航站区管理部部长）；2021 年 3 月至今任本公司运行总监，2023 年 2 月至今任本公司飞行区管理部党总支书记兼部长。