

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2018-046

## 深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告

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。

公司第七届董事会第七次临时会议于2018年9月25日16:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议应到董事9人,实到7人,其中独立董事2人。董事长陈敏生、董事王穗初、陈繁华、徐燕、陈志荣和独立董事黄亚英、赵波亲自出席了本次会议(董事陈金祖因公请假未能出席本次会议,特委托董事陈敏生代为出席并就本次会议的议题行使表决权;独立董事沈维涛因事请假未能出席本次会议,特委托独立董事赵波代为出席并就本次会议的议题行使表决权)。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管5人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

### 1. 关于变更第七届董事会战略委员会部分成员的议案;

公司2018年第二次临时股东大会选举王穗初先生为第七届董事会非独立董事。本次会议选举王穗初董事为公司第七届董事会战略委员会委员。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

### 2. 关于变更第七届董事会审计与风险管理委员会部分成员的议案。

公司职工代表会议已选举陈志荣先生为公司第七届董事会职工董事。本次会议选举陈志荣董事为公司第七届董事会审计与风险管理委员会委员。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十五日