

# 广州白云国际机场股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(李孔岳)

作为广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”或“白云机场”)的独立董事,本人始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(根据 2025 年修正版)以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作制度(2025 年修订)》的相关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现将 2025 年度履职情况报告如下:

### 一、基本情况

#### (一) 个人履历与专业背景

本人李孔岳,男,1967 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任中山大学管理学院教授、博士生导师,EDP 教育联盟名誉主席、首席经济学家。作为长期从事经济学与管理学教学研究的学者,本人具备深厚的宏观经济分析与产业经济研究功底,熟悉民航运输业的发展规律。同时,本人担任国家自然科学基金同行通讯评审专家,并兼任多家高校讲座教授,具备履行独立董事职责所必需的经济、管理专业知识和经验。

## （二）兼职情况与独立性

目前，本人还兼任广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事、山东泰山啤酒股份有限公司独立董事。除前述职务外，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务。

## （三）独立性自查

根据《上市公司独立董事管理办法》第六条及公司《独立董事工作制度》第七条的要求，本人已于 2025 年度开展独立性情况自查。经审慎核查，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，亦不存在妨碍本人进行独立客观判断的其他关系。本人 2025 年度履职符合法定的独立性要求。

## 二、2025 年度履职概况

2025 年，本人在履职过程中，注重从“形式独立”走向“实质独立”，积极参与公司治理，充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用。

### （一）会议出席情况

2025 年度，本人以审慎负责的态度出席了历次董事会、股东大会及相关专门委员会会议，报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，本人均亲自出席，无缺席或委托出席的情况；

召开股东大会 2 次，亲自参加 1 次，2025 年第一次临时股东大会因公务活动未能出席。

在董事会决策过程中，本人坚持独立、客观、公正的原则，对所有议案均进行了审慎判断。对于 2025 年度历次董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形，也未遇到公司妨碍独立董事依法行使职权的情况。

## （二）专门委员会履职情况

根据公司董事会专门委员会分工，本人担任**董事会投资审查与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、合规委员会委员**。2025 年度，本人依托专业背景，在相关领域发挥了积极作用：

**1. 投资审查与决策委员会：**报告期内，本人重点关注公司资本开支计划及募投项目进展。利用在宏观经济及产业政策方面的研究优势，对公司拟进行的固定资产投资、技术改造项目的可行性研究报告进行了前置审查，就项目是否符合粤港澳大湾区世界级机场群建设方向、投资回报周期及风险控制措施提出了建设性意见。

**2. 薪酬与考核委员会：**本人牵头对 2025 年度公司高级管理人员的经营业绩考核指标及薪酬方案进行了审议。坚持“业绩导向与风险调整相结合”的原则，确保薪酬方案的公

平性与激励性，既符合国企改革方向，又有利于吸引和留住核心管理人才，维护公司长期利益。

3. **合规委员会：**随着民航业安全监管和上市公司合规要求的提升，本人积极推动公司合规管理体系建设。重点关注了关联交易管理、防止资金占用长效机制以及反垄断合规等工作，听取了合规管理部门关于合规风险排查的汇报，督促公司持续完善合规内控流程。

### **（三）独立董事专门会议**

2025 年度，公司根据《上市公司独立董事管理办法》及公司制度规定，适时召开了独立董事专门会议。本人积极参加会议，重点对公司 2025 年度机场安保服务等关联交易事项、向特定对象发行 A 股股票预案等进行了前置审议。经全体独立董事过半数同意，相关事项才提交董事会审议，切实履行了独立董事在重大事项上的审核把关职能。

## **三、年度履职重点关注事项**

2025 年度，本人在了解相关法律法规及公司经营状况的前提下，依靠专业知识和能力，对以下重大事项进行了重点关注和监督：

### **（一）关联交易情况**

对公司与关联方的日常关联交易及实际执行情况进行了核查。认为关联交易定价公允、决策程序合规，体现了公

平原则，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

## （二）定期报告编制

在定期报告编制期间，与审计机构、管理层及财务部门保持密切沟通，听取了审计工作计划及进展汇报。对公司2025年各期定期报告及内部控制评价报告进行了审阅，确保报告真实、准确、完整。

## （三）董事及高管人员薪酬

作为薪酬与考核委员会委员，关注了董事及高管人员的履职表现，并对薪酬发放是否符合规定进行了监督。

## （四）对外投资与资本运作

在投资审查与决策委员会会议上，对公司智慧机场建设、成立免税运营合资公司等投资项目以及向特定对象发行16亿元A股股票事项进行了审查，从战略协同与风险控制角度发表了专业意见。

## （五）内控与风险管理

听取管理层关于内控自评及合规风险排查的报告，重点关注资金活动、采购管理等关键控制点的运行有效性。

# 四、与各方沟通交流情况

## （一）与中小股东的沟通

本人高度重视中小投资者的合法权益。2025年，本人通

过出席年度股东大会、参加业绩说明会，与现场参会的股东进行面对面交流，听取他们对公司经营发展的意见和建议。在日常履职中，本人亦通过公司上证 e 互动平台等关注中小股东的关切，推动公司不断完善投资者关系管理。

## **（二）与审计机构的沟通**

在年度报告审计期间，本人作为独立董事，与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通，就关键审计事项、审计结论等进行深入探讨，督促审计机构保持独立性，确保审计质量。

## **（三）与管理层的沟通**

本人通过现场考察、专题汇报会、电话会议等多种方式，与公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监等管理层保持常态化沟通。定期听取管理层关于生产经营情况、安全运行情况、重大项目进展以及行业政策动态的汇报，为科学决策提供了信息保障。

## **五、现场工作情况及公司配合**

根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事每年在上市公司的现场工作时间要求，本人在 2025 年度累计现场工作时间超过 15 天。

除参加股东会、董事会及专门委员会会议外，本人还通过专题汇报等方式与公司财务部、建设管理部进行工作交

流，了解财务核算情况、工程建设管理等情况。

公司在履职保障方面给予了大力支持。在召开会议前，公司能够按规定提前发送会议通知及完备的会议材料；在本人要求补充资料或进行问询时，董事会秘书及相关人员能够及时响应并提供专业解答；公司还为本人现场工作提供了必要的办公条件和出行保障，确保本人有效履职。

## 六、总体评价与展望

### （一）自我评价

2025年，本人严格按照法律法规及监管部门要求，恪尽职守，勤勉尽责。作为独立董事，能够保持高度的独立性，以维护公司整体利益和中小股东权益为出发点，积极参与决策、审慎发表意见。本人利用在高校教学科研积累的经济理论和管理学知识，以及在多个专业委员会任职的便利，为公司在宏观经济形势研判、战略投资决策、薪酬体系建设及合规风险管理等方面提供了专业的咨询建议。

### （二）未来展望

2026年，本人将继续秉持对全体股东负责的态度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等最新监管要求，持续加强业务学习。本人将投入更多时间和精力深入公司一线，进一步提高现场工作的质量，积极发挥独立董事在董事会中的“智库”和“监督哨”作用，推动白云机场治理体系和治

理能力现代化，助力公司实现高质量发展。

独立董事：李孔岳

2026年4月28日