

# 广州白云国际机场股份有限公司

## 第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 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 2026 年 6 月 17 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）本次董事会会议于 2026 年 6 月 26 日以现场会议方式召开。

（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。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第三十次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

### 二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘请潘健先生担任副总经理的议案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

董事会聘请潘健先生担任公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致，自决议通过之日起生效。潘健先生简历附后。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2026年6月27日

**简历:**

潘健: 男, 中国国籍, 1972年4月生, 中共党员, 本科学历, 高级工程师。历任广州白云国际机场股份有限公司运行控制中心党委委员、副主任; 广州白云国际机场股份有限公司运行控制中心党委书记、主任; 广州白云国际机场股份有限公司总经理助理、运行总监, 运行控制中心党委书记、主任。现任本公司党委委员、副总经理。