

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2026-042

深圳市机场股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

公司于2026年8月20日召开2026年第三次临时股东会选举产生第九届董事会。第九届董事会全体董事一致同意,在股东会于2026年8月20日16:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开第九届董事会第一次会议,并一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限。会议应到董事9人,实到9人,其中独立董事3人。董事张展群、刘锋、张立轩、贺澎、李健、张霓和独立董事张敦力、耿淑香、赖少勇亲自出席了本次会议。与会董事一致推举张展群董事主持本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

一、关于选举张展群董事为公司第九届董事会董事长的议案

本次会议选举张展群先生为公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。具体内容请见2026年8月22日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、关于审议第九届董事会战略与可持续发展委员会委员名单的议案

本次会议选举张展群董事长,张立轩、李健董事,耿淑香独立董事为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员。张展群董事长为战略与可持续发展委

员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、关于审议第九届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案

本次会议选举张敦力、赖少勇独立董事，张霓董事为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员，张敦力独立董事为审计与风险管理委员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、关于审议第九届董事会提名委员会委员名单的议案

本次会议选举耿淑香、张敦力独立董事，刘锋董事为公司第九届董事会提名委员会委员。耿淑香独立董事为提名委员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、关于审议第九届董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

本次会议选举赖少勇、耿淑香独立董事，贺澎董事为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。赖少勇独立董事为薪酬与考核委员会召集人。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、关于聘任刘锋先生担任公司总经理的议案

公司董事会同意聘任刘锋先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容请见 2026 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、关于聘任孙郑岭先生担任公司副总经理兼任公司财务负责人的议案

公司董事会同意聘任孙郑岭先生为公司副总经理兼任公司财务负责人，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已分别经董事会提名委员会和董事会审计与风险管理委员会审核通过。

具体内容请见 2026 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、关于聘任李健先生担任公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任李健先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容请见 2026 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、关于聘任常文先生担任公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任常文先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容请见 2026 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、关于聘任杜光泽先生担任公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任杜光泽先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容请见 2026 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任邬俏钧先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致；本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。公司董事会同意聘任林俊先生为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

具体内容请见 2026 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、关于聘任丁新浩先生担任公司财务部部长的议案（简历附后）

公司董事会同意聘任丁新浩先生为公司财务部部长，任期与公司第九届董事会任期一致。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、关于聘任陈国平先生担任公司审计法务部部长的议案（简历附后）

公司董事会同意聘任陈国平先生为公司审计法务部部长，任期与公司第九届董事会任期一致。

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

二〇二六年八月二十日

附：简历

丁新浩：男，1971 年出生，无党派人士，研究生学历，高级会计师。历任深圳市地铁集团有限公司财务部副部长，深圳市机场（集团）有限公司计划财务部总经理；本公司计划财务部总经理、财务部部长；深圳市机场（集团）有限公司审计法务部部长；2024 年 5 月至今任本公司财务部部长。

截至本公告披露日未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈国平：男，1984 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任本公司计划财务部会计核算业务经理、深圳机场雅仕维传媒有限公司总经理助理；深圳市机场（集团）有限公司审计法务部部长助理兼审计经理、财务部副部长。2022 年 4 月至今任本公司审计法务部部长。

截至本公告披露日未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。