

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2020-032
广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第二十六次(临时)会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
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、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次董事会会议于2020年6月16日在广州白云国际机场股份有限公司第六屆董事会第二十六次(临时)会议地点广州长隆酒店贵宾楼,会议于2020年6月19日以通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况
(一)关于聘请王瑞明先生担任总经理的议案
董事会议决事项如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。
聘请王瑞明先生担任总经理,任期与公司第六届董事会一致,自本次会议通过之日起生效。公司独立董事已对该事项发表独立意见。
(二)关于增补第六届董事会非独立董事的议案
董事会议决事项如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。
同意增补钟鸣先生、王瑞明先生为“广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会非独立董事”候选人,任期与公司第六届董事会一致。公司独立董事已对该事项发表独立意见。
(三)关于增补第六届董事会独立董事的议案
董事会议决事项如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。
同意增补袁耀高先生、邢晓强先生为“广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会独立董事”候选人,任期与公司第六届董事会一致。公司独立董事已对该事项发表独立意见。
上述议案(一)、(二)、(三)将提交股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司
2020年6月20日
简历:
王瑞明,男,中国国籍,1974年6月出生,中山大学企业管理专业博士研究生,中共党员,高级经济师,历任本公司计划运营部副经理、广东机场集团广州基地管理分公司副总经理、湛江机场公司总经理、党委副书记,广东机场集团广州基地管理分公司总经理、党委副书记,广东机场集团发展及资产管理分公司党委书记、董事长,本公司党委书记、副总经理,期间2015年2月至2016年5月挂职担任浙江义乌市党委书记。现任本公司党委书记、总经理。

广州白云国际机场股份有限公司
关于2019年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会类别和届次:
2019年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2020年6月30日
3. 股权登记日:
2020年6月29日

增补钟鸣先生、王瑞明先生为“广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会非独立董事”候选人,任期与公司第六届董事会一致。
(二)关于增补第六届董事会独立董事的议案
董事会议决事项如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。
同意增补袁耀高先生、邢晓强先生为“广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会独立董事”候选人,任期与公司第六届董事会一致。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,详见公司于2020年6月20日披露的《广州白云国际机场股份有限公司独立董事辞职公告》。

贵州煤业股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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个别及连带责任。
贵州煤业股份有限公司于2020年6月17日召开职工代表大会暨职工代表监事选举大会,选举王瑞明先生为公司第八届董事会职工代表董事,任期与公司第八届董事会一致;选举苏力先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期与公司第八届监事会一致。
职工代表董事、职工代表监事选举结果及有关事项,已在《贵州煤业股份有限公司职工代表董事、职工代表监事公告》中披露,请广大投资者注意。
有关职工代表董事及职工代表监事简历,已在《贵州煤业股份有限公司职工代表董事、职工代表监事公告》中披露,请广大投资者注意。

贵州煤业股份有限公司
2019年年度股东大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。
一、会议召集和出席情况
●本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(一)股东大会召开日期:2020年6月19日
(二)股东大会召开地点:山东省淄博市博山区南定镇209号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和授权代表股东及持有股份情况:
1. 出席会议的普通股和授权代表人数
2. 出席会议的普通股和授权代表持有股份的总股数(股)
3. 出席会议的普通股和授权代表持有股份的总股数(H股)
4. 出席会议的普通股和授权代表持有股份的总股数(H股)
5. 出席会议的普通股和授权代表持有股份的总股数(H股)
6. 出席会议的普通股和授权代表持有股份的总股数(H股)

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股数, 投票权数. Rows include 1-6 for 2019 and 2020 annual reports, and 7-8 for director and independent director appointments.

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
广州白云国际机场股份有限公司:
兹委托先生/女士(代表本人/或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 1-8 for 2019 and 2020 annual reports, and 9-10 for director and independent director appointments.

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
广州白云国际机场股份有限公司:
兹委托先生/女士(代表本人/或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 1-8 for 2019 and 2020 annual reports, and 9-10 for director and independent director appointments.

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容
二、申报被代表选举案:对每一个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。
三、股东对每一个议案组的选举票数超过其所选人数,既可以把选举票数集合并投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。
四、弃权
五、股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容

附件3:股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容
一、股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容
二、申报被代表选举案:对每一个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。
三、股东对每一个议案组的选举票数超过其所选人数,既可以把选举票数集合并投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。
四、弃权
五、股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容

600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案400投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如所示:
序号 议案名称 投票股数 投票权数
400 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四
401 洪杰 × × 500 100 100 100
402 洪杰 × × 0 100 50 200
403 洪杰 × × 0 100 200 100
.....
406 洪杰 × × 0 100 50 200

广州白云国际机场股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月30日
●本次会议审议的议案1、3-8已经公司第六届董事会第二十五次(2019年度)会议审议通过,议案2已经公司第六届监事会第一次(2019年度)会议审议通过。会议决议公告已于2020年4月28日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登。
●本次会议审议的议案9、10已经公司第六届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,会议决议公告已于2020年6月20日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股数, 投票权数. Rows include 1-6 for 2019 and 2020 annual reports, and 7-8 for director and independent director appointments.

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
广州白云国际机场股份有限公司:
兹委托先生/女士(代表本人/或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 1-8 for 2019 and 2020 annual reports, and 9-10 for director and independent director appointments.

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容
二、申报被代表选举案:对每一个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。
三、股东对每一个议案组的选举票数超过其所选人数,既可以把选举票数集合并投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。
四、弃权
五、股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容

(四) 其他人员
五、会议登记方法
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、授权委托书和代理人身份证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人或授权代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章的授权委托书、授权委托书和代理人身份证进行登记;
(3)异地股东可以信函或传真方式(FAX:020-36063116)办理登记;
(4)登记时间:2020年6月24日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。
(5)登记地点:广州白云国际机场南工作区股份办本部办公楼222室。
六、其他事项
1. 会议联系方式
联系人:胡小琳、廖生俊
电话:020-36067153, 020-36063506
传真:020-36063116
联系地址:广州白云国际机场南工作区股份办本部办公楼222室
邮政编码:510470
2. 会议费用情况
本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
3. 网络投票期间,如投票系统受到突发事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

贵州煤业股份有限公司
2020年6月19日
非董事高级管理人员简历

肖福斌,出生于1972年3月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理、安全总监,肖先生于1994年加入本公司,2013年任本公司总工程师,2016年任本公司副总经理,2018年7月任本公司济宁三矿煤矿矿长,2020年4月任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。

贵州煤业股份有限公司
2020年6月19日
非董事高级管理人员简历

肖福斌,出生于1972年3月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理、安全总监,肖先生于1994年加入本公司,2013年任本公司总工程师,2016年任本公司副总经理,2018年7月任本公司济宁三矿煤矿矿长,2020年4月任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。

贵州煤业股份有限公司
2020年6月19日
非董事高级管理人员简历

肖福斌,出生于1972年3月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理、安全总监,肖先生于1994年加入本公司,2013年任本公司总工程师,2016年任本公司副总经理,2018年7月任本公司济宁三矿煤矿矿长,2020年4月任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。

贵州煤业股份有限公司
2020年6月19日
非董事高级管理人员简历

肖福斌,出生于1972年3月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理、安全总监,肖先生于1994年加入本公司,2013年任本公司总工程师,2016年任本公司副总经理,2018年7月任本公司济宁三矿煤矿矿长,2020年4月任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。

贵州煤业股份有限公司
2020年6月19日
非董事高级管理人员简历

肖福斌,出生于1972年3月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理、安全总监,肖先生于1994年加入本公司,2013年任本公司总工程师,2016年任本公司副总经理,2018年7月任本公司济宁三矿煤矿矿长,2020年4月任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。

贵州煤业股份有限公司
2020年6月19日
非董事高级管理人员简历

肖福斌,出生于1972年3月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理、安全总监,肖先生于1994年加入本公司,2013年任本公司总工程师,2016年任本公司副总经理,2018年7月任本公司济宁三矿煤矿矿长,2020年4月任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。

贵州煤业股份有限公司
2020年6月19日
非董事高级管理人员简历

肖福斌,出生于1972年3月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理、安全总监,肖先生于1994年加入本公司,2013年任本公司总工程师,2016年任本公司副总经理,2018年7月任本公司济宁三矿煤矿矿长,2020年4月任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。

贵州煤业股份有限公司
2020年6月19日
非董事高级管理人员简历

肖福斌,出生于1972年3月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理、安全总监,肖先生于1994年加入本公司,2013年任本公司总工程师,2016年任本公司副总经理,2018年7月任本公司济宁三矿煤矿矿长,2020年4月任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。

贵州煤业股份有限公司
2020年6月19日
非董事高级管理人员简历

肖福斌,出生于1972年3月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理、安全总监,肖先生于1994年加入本公司,2013年任本公司总工程师,2016年任本公司副总经理,2018年7月任本公司济宁三矿煤矿矿长,2020年4月任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李伟,出生于1972年11月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1995年加入前身公司,2003年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。
李先,出生于1971年7月,工程技术人员,高级工程师,本公司副总经理,肖先生于1990年加入前身公司,2004年任本公司安全矿长,2014年任本公司副总经理,肖先生毕业于中国矿业大学。