

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 北京首都國際機場股份有限公司

## Beijing Capital International Airport Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股份編號：00694)

### 公告

#### (1)委任執行董事 及 (2)委任股東代表監事

#### 委任執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議委任王長益先生(「王先生」)為第八屆董事會的執行董事，建議委任王先生為執行董事須待本公司股東(「股東」)在本公司將於二零二一年十二月十六日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准後，方獲通過。如獲批准，有關王先生的任期將自臨時股東大會結束當日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，57歲，畢業於天津大學，獲基本建設管理工程專業學士學位，並持有北京大學公共管理碩士學位。王先生於一九八七年八月至一九九八年一月，先後任中國民用航空局(「民航局」)基建機場管理司基本建設管理處幹部、主任科員，標準技術處主任科員、副處長；於一九九八年一月至二零零三年八月，先後任民航總局辦公廳局長辦公室副主任、副主任(正處級)、主任；於二零零三年八月至二零一一年八月，先後任民航總局辦公廳副主任、綜合司副司長(副司局級)、機場司副司長；於二零一一年八月至二零一三年十二月，任民航局民用航空醫學中心(民航總醫院)黨委書記；於二零一三年十二月至

二零一八年十月，任民航局發展計劃司司長(正司局級)；於二零一八年十月至二零二一年四月，任民航西北地區管理局局長、黨委常委及副書記；於二零二一年四月至今，任首都機場集團有限公司(「**母公司**」)董事、董事長、黨委委員及書記。

除上文所披露者外，截至本公告日期，王先生(i)在近三年內並無在證券於任何香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、或主要或控股股東概無任何關係；(iii)並無在本公司擔任任何其他職務；及(iv)並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部分定義下的任何權益。

王先生將與本公司訂立服務合同，任期將自即將召開的臨時股東大會結束當日起至第八屆董事會任期屆滿(即本公司二零二二年股東周年大會(「**二零二二年股東周年大會**」)召開之日)為止，並須根據本公司章程在股東大會上輪值告退及膺選連任。王先生將不會就擔任本公司董事領取任何薪酬。

除上文所披露者外，截至本公告日期，並無有關委任王先生為執行董事的其他事宜須提請股東注意，且並無任何其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

## **委任股東代表監事**

董事會進一步建議委聘劉春晨先生(「**劉先生**」)為第八屆監事會之股東代表監事，建議委聘劉先生為股東代表監事須於臨時股東大會上獲股東批准後方獲通過。如獲批准，有關劉先生的任期將自臨時股東大會結束當日起生效。

劉先生的簡歷載列如下：

劉先生，56歲，高級工程師。劉先生畢業於同濟大學公路與城市道路專業，研究生學歷。劉先生於一九八八年八月至一九九五年六月，先後任民航瀋陽管理局修建處科員；民航東北管理局基本建設機場管理處科員、副主任科員；於一九九五年六月至二零零一年七月，任民航東北管理局基本建設機場管理處副處長(期間：於一九九六年三月至一九九八年四月，任裕甯大廈工程建設總指揮部工程處處長(副處級)；於一九九六年三月至一九九八年七月，在遼寧省委黨校經濟管理專業學習)；於二零零一年七月至二零零三年十一月，任民航東北管理局計劃處處長；於二零零三年十一月至二零零六年九月，任民

航吉林安全監督管理辦公室(正處級)主任、黨委書記；於二零零六年九月至二零零九年三月，任民航吉林安全監督管理辦公室(副司局級)主任、黨委書記；於二零零九年三月至二零一一年九月，任民航吉林安全監督管理局局長、黨委書記；於二零一一年九月至二零一八年三月，任民航東北地區管理局副局長、黨委常委；於二零一八年三月至二零一九年八月，任民航局機場司司長；於二零一九年八月至二零二一年四月，任民航局民航安全監察專員兼民航局機場司司長；於二零二一年四月至今，任母公司董事、總經理、黨委副書記。

除上述所披露者外，截至本公告日期，劉先生(i)於過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)並無在本公司擔任任何其他職務；及(iv)並未於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

劉先生將與本公司簽訂聘任書，任期自即將召開的臨時股東大會結束當日起至本公司第八屆監事會期滿(即二零二二年股東周年大會召開之日)為止，並須根據本公司章程在股東大會上輪值告退及膺選連任。劉先生將不會就擔任本公司股東代表監事領取任何薪酬。

除上述所披露者外，截至本公告日期，概無有關委任劉先生為股東代表監事的其他事宜須提請股東注意，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他事宜。

一份載有(其中包括)建議委任王先生為執行董事及建議委任劉先生為股東代表監事之詳細資料之臨時股東大會通函及補充通告將適時寄發予股東。

承董事會命  
**孟憲偉**  
董事會秘書

中國，北京  
二零二一年十一月十九日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：                    劉雪松先生、韓志亮先生及張國良先生

非執行董事：                  高世清先生、鄭建青先生及宋鵬先生

獨立非執行董事：              姜瑞明先生、劉貴彬先生、張加力先生及許漢忠先生

如需查閱載明有關事宜詳情的公告，可瀏覽香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkexnews.com.hk> 上的「最新上市公司公告」、本公司網站 <http://www.bcia.com.cn> 和 [Irasia.com](http://www.irasia.com) 網站 <http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。