

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分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

建議委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零二二年六月二十四日的公告(「該公告」)，內容有關劉貴彬先生(「劉先生」)辭任獨立非執行董事。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，王化成先生(「王先生」)已獲提名於二零二二年八月二十四日舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上選舉為第八屆董事會獨立非執行董事。如委任王先生為獨立非執行董事獲本公司股東(「股東」)於臨時股東大會上批准，王先生的任期將自臨時股東大會結束當日起生效，且董事會建議委任彼為(i)審核與風險管理委員會主席；及(ii)董事會提名委員會及薪酬與考核委員會各自的成員，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：

王化成先生，59歲，博士研究生，中國人民大學商學院財務與金融系教授。王先生於一九八八年七月至二零零一年五月，先後任中國人民大學會計系助教、講師、副教授、教授；於二零零一年六月至今，任中國人民大學商學院教授。王先生於二零一四年二月至今，任華夏銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份編號：600015)獨立董事，於二零一六年七月至今，任長城證券股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份編號：002939)獨立董事；於二零二零年二月至今，任同方股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份編號：600100)獨立董事；於二零二二年四月至今，任萬華化學集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份編號：600309)獨立董事。王先生曾於二零一四年十月至二零二一年十二月，任中國鐵建股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市

(股份編號：1186)及於上海證券交易所上市(股份編號：601186)獨立董事；於二零一九年六月至二零二一年五月，任京東方科技集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份編號：000725及200725)獨立董事。

此外，王先生曾在數間公司如中國對外貿易運輸(集團)總公司、中國外運長航集團有限公司、中國鹽業集團有限公司擔任外部董事(國務院國資委聘任的代表國有資本的董事)，華泰證券股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份編號：601688)及雲南白藥集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份編號：000538)擔任獨立董事。王先生目前還兼任中國成本研究會副會長等學術職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，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章證券及期貨條例第XV部分定義下的任何權益。

王先生將與本公司訂立聘任書，任期將自應屆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週年大會之日)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。王先生的薪酬將由董事會經參考其職責、經驗及公司獨立非執行董事整體薪酬水平等因素後根據董事會於臨時股東大會上獲股東授予之授權釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無有關委任王先生為獨立非執行董事的其他事宜須提請股東注意，且並無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

臨時股東大會通告及一份載有有關建議選舉王先生為獨立非執行董事之通函將適時寄發予股東。

待股東於臨時股東大會上批准委任王先生為獨立非執行董事後，董事會及審核與風險管理委員會的成員組成將符合上市規則第3.10(2)條及第3.21條的規定。

承董事會命
孟憲偉
董事會秘書

二零二二年七月四日
中國，北京

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 王長益先生、韓志亮先生及張國良先生

非執行董事： 高世清先生、郝建青先生及宋鵬先生

獨立非執行董事： 姜瑞明先生、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.hk> 上的「最新上市公司公告」和本公司網站 <http://www.bcia.com.cn>。