

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

選舉董事長、監事會主席、 任命提名委員會、 薪酬與考核委員會、審核與風險管理委員會、 戰略委員會成員及高級管理人員

北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，根據二零二三年六月二十日第九屆董事會重選和任命的結果以及第九屆監事會重選和任命的結果，本公司董事長、監事會主席、提名委員會、薪酬與考核委員會、審核與風險管理委員會、戰略委員會和高級管理人員獲委任或組成如下：

董事長

王長益先生獲委任為董事長。

監事會主席

劉春晨先生獲委任為監事會主席。

提名委員會

張加力先生、許漢忠先生、王化成先生、段東輝女士、王長益先生及韓志亮先生獲委任為提名委員會成員，張加力先生獲委任為提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

許漢忠先生、張加力先生、王化成先生、段東輝女士及郝建青先生獲委任為薪酬與考核委員會成員，許漢忠先生獲委任為薪酬與考核委員會主席。

審核與風險管理委員會

王化成先生、張加力先生、許漢忠先生及段東輝女士獲委任為審核與風險管理委員會成員，王化成先生獲委任為審核與風險管理委員會主席。

戰略委員會

王長益先生、韓志亮先生及張加力先生獲委任為戰略委員會成員，王長益先生獲委任為戰略委員會主席。

高級管理人員

韓志亮先生獲委任為總經理^(附註1)。鄧先山先生、王蔚玉先生、李純女士及趙瑩女士獲委任為副總經理，李志勇先生獲委任為財務總監，孟憲偉先生獲委任為董事會秘書。

以上人員的委任均自二零二三年六月二十日起生效，其任期與第九屆董事會或第九屆監事會任期相同，即自二零二三年六月二十日起至本公司二零二五年度股東周年大會召開之日止。

附註：

- 1 總經理職位相當於行政總裁。有關韓志亮先生的簡歷詳情，請參見本公司日期為二零二三年六月五日的通函。

承董事會命
孟憲偉
董事會秘書

二零二三年六月二十日

中國·北京

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 王長益先生及韓志亮先生

非執行董事： 郝建青先生、宋鵬先生及杜強先生

獨立非執行董事： 張加力先生、許漢忠先生、王化成先生及段東輝女士