
目 录

1. 会 议 须 知.....	- 2 -
2. 会 议 议 程.....	- 3 -
3. 2019 年度董事会工作报告	- 4 -
4. 2019 年度监事会工作报告	- 17 -
5. 2019 年度财务决算报告	- 19 -
6. 2019 年度报告	- 21 -
7. 2019 年度利润分配方案	- 22 -
8. 独立董事 2019 年度述职报告	- 24 -
9. 关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案	- 31 -
10. 关于聘任 2020 年度内控审计机构的议案	- 32 -
11. 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	- 34 -
12. 关于增补第六届董事会非独立董事的议案	- 36 -
13. 关于增补第六届董事会独立董事的议案	- 37 -

附件：《广州白云国际机场股份有限公司 2019 年年度报告》

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州白云国际机场股份有限公司章程》《上市公司股东大会规则》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师、审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程

- 一、 会议签到；
- 二、 宣布会议开始；
- 三、 宣读议案一：《2019 年度董事会工作报告》；
- 四、 宣读议案二：《2019 年度监事会工作报告》；
- 五、 宣读议案三：《2019 年度财务决算报告》；
- 六、 宣读议案四：《2019 年度报告》；
- 七、 宣读议案五：《2019 年度利润分配方案》；
- 八、 宣读议案六：《独立董事 2019 年度述职报告》（非表决事项）；
- 九、 宣读议案七：《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》；
- 十、 宣读议案八：《关于聘任 2020 年度内控审计机构的议案》；
- 十一、 宣读议案九：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
- 十二、 宣读议案十：《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》；
- 十三、 宣读议案十一：《关于增补第六届董事会独立董事的议案》；
- 十四、 现场会议登记终止，宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数；
- 十五、 推选监票人、计票人；
- 十六、 股东发言；
- 十七、 休会，股东对各项议案逐项进行审议、表决；
- 十八、 回收选票，统计现场表决投票结果；
- 十九、 统计现场及网络投票表决结果；
- 二十、 宣读《2019 年度股东大会决议》；
- 二十一、 宣读《法律意见书》；
- 二十二、 董事、监事签署《2019 年度股东大会记录》；
- 二十三、 会议结束。

议案一：

2019 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

报告期内，白云机场共完成航班起降 49.1 万架次、旅客吞吐量 7338.6 万人次、货邮吞吐量 192.0 万吨，同比分别增长 2.9%、5.2% 和 1.6%。旅客吞吐量再次实现“千万级”跨越。

枢纽建设再上台阶：完成国际及地区航班起降 12.5 万架次、旅客吞吐量 1871.3 万人次、货邮吞吐量 117.6 万吨，同比分别增长 2.1%、8.0%和 2.7%。其中国际及地区旅客吞吐量占比达到 25.5%。新开及复航国际航线 21 条，新增国际通航点 13 个（总体达到 95 个）。实现中转旅客 912.5 万人次，同比增长 3.1%，占比 12.4%。高峰小时容量提升为 76+2 架次。“144 小时过境免签”政策正式落地。

安全管理平稳可控：强化机场管理机构主体责任、公司主体责任，深入落实安全工作“党政同责、一岗双责”。实现白云机场第 27 个安全年，运行安全保障能力指数平均得分在全国 4000 万以上机场中排名第一。圆满完成国庆 70 周年、澳门回归 20 周年等重要安全保障工作。

服务品质稳步提升：发布全国民航首个《民用机场无障碍服务指南》，投诉量连续多月在全国机场中最低，全年机场责任原因行李差错率降至万分之 4.5。践行“真情服务”理念，启动“春风服务”品牌建设，获中国国际服务贸易交易会示范案例。白云机场获 CAPSE 民航服务“最佳机场”，二号航站楼获评 SKYTRAX 五星航站楼。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司抢抓粤港澳大湾区建设的战略机遇，以争创世界一流枢纽机场为目标，推动公司高质量发展。

1. 创新战略管理：公司研究制定《加强党建争创世界一流枢纽机

场规划及三年行动计划》，拆解措施、层层落实，国际枢纽建设的量和质实现历史性突破。旅客吞吐量突破 7000 万，国际及地区旅客首次超过四分之一，国际化步伐加快。

2. 争取政策资源：民航局批复同意白云机场高峰小时容量增加至 76+2 架次，为航空业务下一步发展奠定基础。

3. 运行效率再突破：全年航班放行正常率 89.1%，连续 16 个月超过 80%，11 月出港准点率更跻身全球大型机场准点排名第四、亚太首位。航班推出平均耗时减少近 20%，平均滑行时间减少逾 100 秒，运行指挥迈向“秒级”管理。

4. 奠定智慧机场基础：完善全流程自助服务，全年国内旅客自助值机率达 72%、单月最高达 85.5%；T2 国内自助行李托运率突破 50%。开展“刷脸登机”，实现国内航班无纸化过检登机并在国际航班推行试点。实施“三互三联”联合检查，旅客通关省时 50%；开展 RFID 行李追踪、一证通关、电子临时乘机证明等便民服务。

5. 优化收入结构：在民航发展基金返还政策取消和二号航站楼启用固定资产折旧较大比例增长的情况下，通过模式创新、效率提升、营销推广等举措优化收入结构。航空主业保持高速增长，非航业务收入占比创历史新高，免税业务成为重要的利润增长点。

报告期内，公司航空性业务构成如下：

项目	运输起降架次 (万架次)	旅客吞吐量 (万人次)	货邮吞吐量 (万吨)
总计	48.86	7337.85	192.02
其中：国内航线	36.88	5543.85	79.82
国际航线	11.98	1794.00	112.19

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,869,942,250.64	7,746,817,875.68	1.59
营业成本	5,972,359,041.69	5,442,282,964.22	9.74
销售费用	12,390,396.71	69,159,987.70	-82.08
管理费用	461,211,151.51	446,386,605.25	3.32
研发费用	27,722,859.77	31,053,386.02	-10.73
财务费用	54,507,869.19	157,253,011.97	-65.34
经营活动产生的现金流量净额	3,012,703,610.46	3,119,314,301.61	-3.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,058,623,476.39	-1,808,224,399.91	-41.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,999,571,058.60	-1,857,558,330.81	61.48

2. 收入和成本分析

详见分项说明。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
航空服务业	6,692,337,549.60	5,512,832,465.47	17.62	-11.52	18.81	减少 21.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:报告期内,公司主营业务主要集中在广州地区。航空服务业毛利率减少系因经国务院批准,设置半年政策过渡期,自 2018 年 5 月 29 日财政部通知发布之日起半年,继续由上市机场作企业收入处理。过渡期满后,取消民航发展基金用于返还作企业收入处理政策,执行与其他机场同等民航发展基金政策。

(2). 产销量情况分析表 √ 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
交通运输业	人工成本	2,092,537,283.55	35.04	2,084,537,011.32	38.30	0.38	
	折旧费	1,520,597,250.42	25.46	1,255,648,119.22	23.07	21.10	
	直接成本	442,685,026.41	7.41	427,825,600.76	7.86	3.47	
	维修费	349,016,672.16	5.84	279,824,100.06	5.14	24.73	
	水电费及水电管理费	250,673,778.40	4.20	261,560,087.99	4.81	-4.16	
	劳务费	436,150,362.1	7.30	336,433,261.9	6.18	29.64	
	其他运行成本	880,698,668.63	14.75	795,991,501.86	14.63	10.64	
	合计	5,972,359,041.69	100.00	5,442,282,964.22	100.00	9.74	

成本分析其他情况说明：无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况 √不适用

3. 费用

(1) 销售费用本期较上年同期下降 82.08%，主要是由于公司退出餐饮、零售等自营业务。

(2) 财务费用本期较上年同期下降 65.21%，主要是本期归还 25.7 亿元贷款。

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表 √不适用

(2) 情况说明 √不适用

5. 现金流

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)
取得投资收益收到的现金	12,085,337.66	3,575,765.33	237.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714,786.37	4,417,125.12	-83.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,723,600.42	1,816,217,290.36	-41.49
取得借款收到的现金	1,100,000,000.00	4,449,430,000.00	-75.28
偿还债务支付的现金	3,670,000,000.00	5,650,000,000.00	-35.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,571,058.60	656,384,463.95	-34.55
支付其他与筹资活动有关的现金		603,866.86	-100.00

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √ 不适用

(三)资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,230,947,745.62	4.92	2,283,559,599.88	8.44	-46.10	
预付款项	10,171,802.92	0.04	15,265,812.90	0.06	-33.37	
其他流动资产	228,981,153.82	0.92	173,137,855.05	0.64	32.25	
可供出售金融资产		0.00	159,401,587.00	0.59	-100.00	
在建工程	338,591,082.02	1.35	66,857,029.86	0.25	406.44	
长期待摊费用	4,570,336.49	0.02	13,657,216.47	0.05	-66.54	
应付账款	727,256,740.05	2.91	413,546,657.30	1.53	75.86	
一年内到期的非流动负债			520,000,000.00	1.92	-100.00	
其他流动负债			2,000,000,000.00	7.39	-100.00	
递延所得税负债	28,404,422.85	0.11	20,757,454.82	0.08	36.84	
其他综合收益	78,767,506.44	0.31	51,866,054.82	0.19	51.87	
少数股东权益	179,741,840.75	0.72	126,591,038.04	0.47	41.99	

其他说明：

- (1) 货币资金减少主要是因为本期归还 25.7 亿元贷款。
- (2) 预付款项减少主要是由于公司退出自营餐饮、零售等业务，预付账款减少。
- (3) 其他流动资产增加主要是增值税待抵扣进项税增加，预缴税款影响。
- (4) 可供出售金融资产减少是因为新会计准则变更，调整至其他权益工具投资。
- (5) 在建工程增加主要是本期北区远机位停机位扩建工程、物流综合服务大楼、航空物流综合信息平台项目、西南站坪等在建项目增加。
- (6) 长期待摊费用减少主要为广告公司经营特许权本期费用摊销影响。
- (7) 应付账款增加主要是财务共享系统上线后会计核算科目调整影响。
- (8) 一年内到期的非流动负债减少主要是本期归还长期借款。
- (9) 其他流动负债减少主要是本期归还超短期融资券。
- (10) 递延所得税负债增加主要是其他权益工具投资确认公允价值变动影响。

(11) 其他综合收益增加主要是其他权益工具投资公允价值增加与离退休福利补贴精算利得影响。

(12) 少数股东权益增加主要是子公司经济效益提升。

2. 截至报告期末主要资产受限情况 √ 不适用

3. 其他说明 √ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

新中国成立七十年来，尤其是近十年中，中国民航机场事业飞速发展：机场运行保障能力显著增强，服务国家重大战略能力不断提高，安全管理水平、服务水平、治理能力显著提升。随着《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035 年）》的出台，我国正努力推进新时代机场高质量发展和民航强国建设。

根据《2019 年民航机场生产统计公报》，2019 年我国机场全年旅客吞吐量超过 13 亿人次，完成 135162.9 万人次，较上年增长 6.9%。分航线看，国内航线完成 121227.3 万人次，较上年增长 6.5%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成 2784.8 万人次，较上年减少 3.1%）；国际航线完成 13935.5 万人次，较上年增长 10.4%。

完成货邮吞吐量 1710.0 万吨，比上年增长 2.1%。分航线看，国内航线完成 1064.3 万吨，较上年增长 3.3%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成 94.5 万吨，较上年减少 4.9%）；国际航线完成 645.7 万吨，较上年增长 0.4%。

完成飞机起降 1166.0 万架次，较上年增长 5.2%（其中运输架次为 986.8 万架次，较上年增长 5.3%）。分航线看，国内航线完成 1066.4 万架次，较上年增长 5.0%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成 19.6 万架次，较上年减少 0.3%）；国际航线完成 99.6 万架次，较上年增长 6.8%。

根据中国民用航空局《2019 年民航机场生产统计公报》，2019 年国内旅客吞吐量前 10 位机场经营数据如下表：

机场	旅客吞吐量（人次）		货邮吞吐量（吨）		起降架次	
	本期完成	同比增速（%）	本期完成	同比增速（%）	本期完成	同比增速（%）
北京/首都	100,013,642	-1.0	1,955,286.0	-5.7	594,329	-3.2
上海/浦东	76,153,455	2.9	3,634,230.4	-3.6	511,846	1.4
广州/白云	73,378,475	5.2	1,919,926.9	1.6	491,249	2.9
成都/双流	55,858,552	5.5	671,903.9	1.0	366,887	4.2
深圳/宝安	52,931,925	7.3	1,283,385.6	5.3	370,180	4.0
昆明/长水	48,075,978	2.1	415,776.3	-2.9	357,080	-1.0
西安/咸阳	47,220,547	5.7	381,869.6	22.1	345,748	4.6
上海/虹桥	45,637,882	4.6	423,614.7	4.0	272,928	2.3
重庆/江北	44,786,722	7.7	410,928.6	7.5	318,398	5.9
杭州/萧山	40,108,405	4.9	690,275.9	7.7	290,919	2.1

航空行业经营性信息分析

1. 主要经营状况 √ 不适用

运力投入、客座率及单位收益水平 √ 不适用

2. 机队情况 √ 不适用

3. 主要补贴或奖励收入 √ 不适用

(五) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析 详见分项说明。

(1) 重大的股权投资 √ 不适用

(2) 重大的非股权投资 √ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产 √ 不适用

(六) 重大资产和股权出售

(1) 2019 年 12 月 26 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”）以所持有的广东空港航合能源有限公司 100% 的股权以及广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店、广东省机场管理集团有限公司白云机场航湾澳斯特精选酒店相应的经营性资产及负债与公司所持有的广州白云国际机场航空物

流服务有限公司 51%的股权进行资产置换，差额部分由本公司以现金补足。本次交易除上述资产置换外，还包括：①本公司与机场集团重新划分国内航空主业收入中旅客服务费（以下简称“旅客服务费”）的分成比例，由上市公司占 85%、机场集团占 15%，变更为上市公司占 100%，机场集团不再享有旅客服务费分成；②本公司将按物流公司年营业收入的 4%向物流公司收取经营权使用费。（详见《关于公司资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026））。

截至报告出具日，该资产置换项目已交割完成，资产交割日为 2020 年 2 月 29 日。

(2) 2019 年 12 月 30 日，公司与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南航公司”）签订股权转让协议，公司将持有的广州白云国际物流有限公司（以下简称“目标公司”）29%的股权（对应目标公司 1,450 万元注册资本，对应公司所持目标公司股权的 100%）有偿转让给南航公司。（详见《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2019-032）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2019-033））

根据协议约定，股权交割日达成时间为完成股权工商过户手续与南航公司向公司支付全部股权转让价款之日孰早。

2020 年 1 月 15 日，南航公司支付本次交易标的物的转让价款人民币 231,566,699.85 元。

截止报告出具日，广州白云国际物流有限公司股权工商变更手续正在办理中。

(七)主要控股参股公司分析

①通过同一控制下的企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场地勤服务有限公司	10,000	51%	货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、提供梯车、摆渡车、登机桥服务等。	31640.05	4432.84

②通过其他方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场商旅服务有限公司	1,500	100%	与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机场范围内），公务机服务代理，航空客运代理，旅客搭乘飞机事务代理，商务代理，提供租车及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰），百货。	23110.15	1053.41
广州白云国际广告有限公司	3,000	100%	设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。室内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售：工艺美术品（不含金饰品）。	168442.01	14623.38
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	6,500	70%	航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品加工销售，餐饮及相关服务。	19706.00	1287.12
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	5,000	75%	汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。汽车维修、装饰。销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件。	16559.81	94.97
广州市翔龙机动车检测有限公司	10	100%	机动车安全技术检测服务。	0.43	278.68
广东机场白云信息科技有限公司	3,000	45%	民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务；弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训、咨询服务。	25431.97	4391.37
广州白云国际机场第二航站区管理有限公司	2,800	100%	航空运输业	89765.94	13653.70
广州白云空港设备技术发展有限公司	2019.56	75%	设备修理、机电设备安装服务、楼宇设备自控系统工程服务。	9513.45	1073.83
广州白云国际机场航空物流服务有限公司	10,000	100%	装卸搬运和运输代理业	999.96	-0.04

③联营企业

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际物流有限公司	5,000	29%	承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。交通运输、物流配送业务、物业租赁业务、国际国内货运业务、快递业务、货物封包业务、物流信息咨询业务、产品包装服务。	86241.43	9968.42
广州白云航空货站有限责任公司	23,800	30%	国际、国内航空货物仓储、中转、配货，代理航空公司的国际、国内航空货物收运业务及货物打包、派送服务。	-	-

公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	经营范围	资产总额	净利润
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	1,000	40%	商务机停放及商务机出租、托管；商务航空航务签派代理，商务航空机组及旅客通关代理，商务航空气象服务代理；商务机销售及展示；销售百货；广告代理，酒店预订，租车服务。	12276.53	887.61

说明：

(1) 广州宏利实业投资有限公司、广州市翔龙机动车检测有限公司已于 2019 年 12 月、2020 年 1 月办理工商注销登记。

(2) 公司所持有的广州白云国际物流有限公司 29%的股权已有偿转让给中国南方航空股份有限公司。（详见《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2019-032）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2019-033））

(3) 广州白云国际机场航空物流服务有限公司于 2019 年 9 月注册成立。

(八)公司控制的结构化主体情况 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

宏观层面挑战上升：当前世界经济增长持续放缓，多边贸易体制面临挑战，我国面临复杂多变的外部格局。但是，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。中央经济工作会议明确了坚持稳中求进的工作总基调，要求全面做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”工作，《交通强国建设纲要》《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035 年）》等文件的印发，标志着我国坚定不移的建设民航强国。因此，宏观层面对民航发展的支持没有改变，民航发展稳中向好的趋势也没有改变。

区域协同竞争并存：随着粤港澳大湾区建设的不断推进，带动世界级城市群与机场群联动式发展，湾区内各机场间建立起更紧密的协同合作关系，共同做大区域航空市场，满足旅客出行需求。但同时广州、香港、深圳三地国际枢纽机场之间的竞争态势也更加明显。大湾区南部陆面交通的融合发展，也将影响广州市对高端要素的集聚能力，进一步增加白云机场客货市场的分流压力。

国企改革步伐加快：2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规

划收官之年，中央经济工作会议明确要求加快国资国企改革，推动国有资本布局优化调整。随着国企改革三年行动方案的出台，对公司改革的系统性、整体性、协同性将提出更高要求。公司要切实推进治理体系与治理能力现代化，企业改革发展要抓落实、出成效，实现高质量发展。

（二）公司发展战略

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，实现公司高质量发展，跻身具有全球竞争力的世界一流企业。围绕《加强党建争创世界一流枢纽机场规划（2018-2025）及三年行动计划（2018-2020）》中“一流通达能力、一流运行品质、一流创新能力、一流管理成效、一流效益贡献与一流组织队伍”要求，以“市场化、职业化、国际化”为导向，深化模式创新，创建世界一流枢纽机场。

（三）经营计划 √ 不适用

（四）可能面对的风险

1. 宏观经济波动风险

航空运输业是与国家及地区宏观经济、社会环境紧密相关的基础性行业，国家和地区经济形势的变化、社会环境的特殊事项将直接影响航空运输业的市场需求。

2. 疫情对行业的冲击风险

被世界卫生组织宣布全球大流行的 COVID-19 病毒对全球航空业造成了巨大冲击。我国民航 2020 年 2 月份的旅客运输量和货邮运输量同比下降 84.5%和 21.0%。疫情在海外的快速蔓延进一步压制旅客出行需求，特别是国际航线大量停飞，全球航空业面临系统性挑战。

3. 行业的国内政策风险

航空运输业是国家的基础性行业，我国政府对该行业实施了较为严格的监管，政府有关部门对行业发展政策的调整对公司的经营发展

有着重大影响。

4. 珠三角区域内机场间的市场竞争风险

珠三角地区是我国经济最为发达的地区之一，也是我国航空物流最发达的地区。珠三角地区内机场密集程度居全国之首，拥有广州白云国际机场、香港国际机场、深圳宝安国际机场、珠海金湾国际机场和澳门国际机场等五大机场。区域内机场的竞争主要源于香港、广州和深圳三个城市的机场。珠三角区域内的机场对公司航空相关业务形成了分流，加剧了市场竞争，如本公司不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争，将面临业务量及市场份额下降的风险。

5. 其他运输方式竞争的风险

随着我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升，特别是高速铁路网络的建设，在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力。随着我国高速铁路网络逐步建设完善，在 1,000 公里以内的中短途运输市场竞争中，高速铁路较航空拥有总体价格相对较低，节省往返机场、候机时间，运送能力大，受气候条件影响较小、正点率较高等诸多优势，必然对航空运输市场形成一定程度的分流。近年来国家加大对铁路和公路网络的投资建设，将进一步加剧航空运输与公路、铁路运输之间的业务竞争。

6. 经营风险

若未来主要基地航空公司的营运以及财务状况发生重大变化，可能对本公司的经营业绩带来一定的影响。

公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作，但本公司不能保证在整个机场和公司范围内不存在安全隐患，因此如果在机场运营中发生严重安全事故，将对本公司的经营和财务状况产生不利影响。

7. 未来投资规模较大风险

白云机场未来规划建设 T3、第四、五跑道等三期扩建工程，如本公司投资建设广州白云国际机场三期扩建工程机场工程项目，该项目

的投资建设将对公司未来融资、经营形成一定的压力。

8. 气候条件引起的风险

白云机场位于珠江口沿岸，临近南海，若台风等恶劣天气影响航空公司的飞机正常起飞和降落，则可能会对本公司的正常经营产生一定影响。

(五)其他 不适用

(六)公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 不适用

上述报告，提请公司 2019 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

议案二：

2019 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

1、2019 年 4 月 29 日以现场表决的方式召开第六届监事会第八次（2018 年度）会议，审议并通过了《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《2018 年度报告》及其摘要、《2018 年度公司内部控制的自我评价报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2019 年第一季度报告全文》及正文。

2、2019 年 4 月 29 日，监事会监事、职工监事列席第六届董事会第十二次（2019 年度）会议，2019 年 6 月 26 日，监事会成员出席 2018 年年度股东大会。2019 年 12 月 26 日，监事会成员出席 2019 年第一次临时股东大会。

3、2019 年 8 月 29 日至 8 月 30 日以通讯表决的方式召开第六届监事会第九次会议，审议并通过了《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。

4、2019 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十次会议，审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法，公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善。公司的董事、高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法，勤勉尽职，自觉维护公司的利益，维护股东权益，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、报表的编制及公司

执行的会计制度符合有关法律法规的要求，财务报告中的数据是真实可信的，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2019 年财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产的行为均严格履行了法定审议决策程序，交易资产的价格公允、合理，程序合法，不存在利用资产交易损害公司及股东利益的情形。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均严格按照相关制度进行，符合市场竞争原则，定价公平合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的行为。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

六、监事会对公司执行现金分红政策等情况的意见

监事会认为董事会执行现金分红政策，履行了相应决策程序和信息披露等义务。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅并同意《2019 年度公司内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。

上述报告，提请公司 2019 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2020 年 6 月 30 日

议案三：

2019 年度财务决算报告

一、总体经营成果

1. 当年主营业务收入 78.70 亿元，比上年增加 1.23 亿元，增长 1.59%。2019 年，白云机场飞机起降 49.12 万架次，旅客吞吐量 7338.61 万人次，货邮吞吐量 192.03 万吨，分别比上年增长 2.9%、5.2%和 1.6%。

2. 当年各项成本费用 66.92 亿元，比上年增加 4.18 亿元，增长 6.66%。

3. 当年实际实现利润总额 13.27 亿元，比上年减少 2.11 亿元，减少 13.72%；实现归属母公司净利润 9.99 亿元，比上年减少 1.30 亿元，减少 11.51%；每股收益 0.48 元。

二、财务状况

截至 2019 年 12 月底，公司总体财务状况如表一所示。

表一：公司总体财务状况一览表

单位：亿元

项目	2019 年	2018 年	增减数额	增减比率%
货币资金	12.31	22.84	-10.53	-46.10%
应收账款	9.35	11.68	-2.33	-19.95%
其他应收款	0.42	0.62	-0.2	-32.26%
流动资产	25.31	37.89	-12.58	-33.20%
可供出售金融资产		1.59	0.31	19.50%
长期股权投资	2.63	2.20	0.43	19.55%
固定资产	207.05	219.56	-12.51	-5.70%
在建工程	3.39	0.67	2.72	405.97%
总资产	250.05	270.65	-20.6	-7.61%
其他应付款	58.10	62.89	-4.79	-7.62%
负债	85.39	113.23	-27.85	-24.60%
少数股东权益	1.80	1.27	0.53	41.73%
归属于母公司权益	162.89	156.16	6.73	4.31%

三、现金流

2019 年末公司现金及现金等价物余额 12.17 亿元，年初 22.62 亿元，年末比年初减少 10.45 亿元。

四、主要财务指标

2019 年，公司主要财务指标及其与上年同期的比较如表二所示。

表二：主要财务指标一览表

财务指标	2019 年	2018 年	增减幅度	增减比率
净资产收益率	6.24%	7.36%	减 1.12 个百分点	-15.22%
总资产报酬率	5.33%	6.20%	减 0.87 个百分点	-14.09%
主营业务毛利率	24.11%	29.74%	减 5.63 个百分点	-18.92%
成本费用利润率	19.84%	24.38%	减 4.54 个百分点	-18.64%
每股收益（元/股）	0.48	0.55	减少 0.07 元/股	-12.73%

备注：净资产收益率的计算口径是归属于母公司所有者净利润的加权平均口径。

上述报告，提请公司 2019 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

议案四：

2019 年度报告

《公司 2019 年度报告》见会议材料。

上述议案，提请公司 2019 年度股东大会审议。

上述议案已于 2020 年 4 月 28 日刊载在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

议案五：

2019 年度利润分配方案

重要内容提示：

●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.45 元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2019 年 12 月 31 日实现归属于母公司股东净利润 999,861,499.93 元，母公司的净利润 708,355,543.25 元，加上 2018 年度结转之未分配利润 4,639,036,258.83 元，扣除提取盈余公积 70,839,065.28 元，2019 年度已分配的普通股股利 351,784,487.00 元，共计可供股东分配的利润为 4,924,768,249.80 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 2,069,320,514 股，以此计算合计拟派发现金红利 300,051,474.53 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.01%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

上述议案，提请公司 2019 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

广州白云国际机场股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，就公司 2019 年度利润分配预案发表如下意见：

1. 为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；

2. 2019 年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；

3. 同意该利润分配预案，并提请董事会、股东大会审议。

独立董事：许汉忠、毕井双、饶品贵

2020 年 4 月 27 日

议案六（非表决事项）：

独立董事 2019 年度述职报告

作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。经全体独立董事讨论和总结，现将 2019 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、现任独立董事的基本情况

许汉忠，男，中国（香港）国籍，1950 年 11 月出生。历任国泰航空公司香港及海外多个管理职位，港龙航空企划及国际事务总经理，太古（中国）驻北京首席代表，香港华民航空公司总裁，港龙航空行政总裁，香港机场管理局行政总裁，香港上市公司新创建集团有限公司副行政总裁、执行董事。许先生两度获香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员，并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员，香港特区政府航空发展咨询委员会成员，香港旅游发展局成员，第十二届全国政协委员等职。2006 年 7 月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。许先生现任十三届全国政协委员、香港总商会理事会理事，中国国际航空股份有限公司独立非执行董事，本公司独立董事。

毕井双，男，中国国籍，1971 年 9 月出生，中国政法大学法学学士，美国加州大学伯克利法学院法律硕士，意大利 Enrico Mattei 高等学院管理与经济学硕士，美国纽约州注册律师。现任 CDG

International Company Limited 董事长。具有超过 20 年海外投资经验，在海外投资法律事务、商务谈判、公司管理、私募股权方面有丰富经验。

饶品贵，男，中国国籍，1975 年 4 月出生，江西财经大学会计学院会计学硕士、北京大学光华管理学院会计学博士，现任暨南大学管理学院会计系副主任、教授、博士生导师，广东省珠江学者特聘教授，广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、箭牌家居集团股份有限公司独立董事、肇庆金三江硅材料有限公司独立董事、凯格精密机械有限公司独立董事。

各独立董事本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东（广东省机场管理集团有限公司，以下简称“广东省机场集团”）无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2019 年度，公司共召开 10 次董事会，在召开董事会前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

2019 年出席董事会会议的情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许汉忠	10	10	7	0	0	否
毕井双	10	10	6	0	0	否
饶品贵	10	10	5	0	0	否

2019 年公司召开了 2018 年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会共 2 次股东大会，许汉忠先生、毕井双先生、饶品贵先生出席参加了 2018 年度股东大会；许汉忠先生、饶品贵先生出席参加了 2019 年第一次临时股东大会。

（二）在各专业委员会中履职情况

公司董事会下设审计委员会、投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会，各人在各专业委员会中的任职情况如下：

许汉忠先生任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、投资审查与决策委员会委员；毕井双先生任投资审查与决策委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；饶品贵先生任审计委员会主任委员、投资审查与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2019 年，各专门委员会积极开展工作，作为独立董事，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

审计委员会 2019 年共召开 7 次会议，对公司 2018 年年度审计报告、关联交易事项、聘请 2019 年度审计机构、定期报告等议案进行了审议。

投资审查与决策委员会 2019 年共召开 7 次会议，对公司《2019 年度投资计划报告》、《广州白云国际机场西南站坪改造工程项目投资立项的议案》、《广州白云国际机场 P4 停车楼建设项目投资立项的议案》、《关于白云机场 T1 航站楼 B 到达区人行隧道项目投资立项的议案》、《关于电动汽车充电设施建设项目（首期）投资立项的议案》、《关于备勤大楼项目投资立项的议案》、《关于向全资子公司广州白云国际机场航空物流服务有限公司增资的议案》、《关于地勤公司延长合资期的议案》、《关于转让参股公司股权的议案》等事项进行了审议。

薪酬与考核委员会 2019 年共召开 1 次会议，主要工作为审议《广州白云国际机场股份有限公司关于 2018 年度高管人员薪酬的议案》。

（三）发表独立意见情况

2019 年对以下事项发表了独立意见：

第六届董事会第十二次（2018 年度）会议审议的《2018 年度利润分配方案》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018 年度高管人员薪酬的议案》、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》、2018 年度对外担保情况、《关于购买辅警服务的关联交易议案》、《2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

第六届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。

第六届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于转让参股公司股权的议案》。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持有效的沟通，独立董事能够及时了解公司生产经营情况，对于财务报告、内部控制审计、利润分配、重大投资等重大事项，公司专门向独立董事汇报相关情况。

独立董事行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事独立行使职权的情形，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期，对公司与安保公司签订购买辅警服务关联交易协议事项、日常关联交易事项进行了审议并发表了独立意见，在维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害方面认真履行了职责。

（二）对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，各位独立董事本着认真负责的态度，对公司担保情况进行了核查。报告期内，公司未发生对外担保等情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期，公司在募集资金的存放、使用及信息披露方面均按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

（四）高级管理人员提名情况

报告期内，公司无董事、监事及高级管理人员提名情况。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经 2019 年 6 月 26 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，决定每 10 股派 1.70 元（含税）现金股利，共计派发现金红利 3.52 亿元。上述分配方案符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定。

报告期内，按照《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》，综合考虑了公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，通过现金分红方式给予投资者合理投资回报，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

（六）信息披露的执行情况

2019 年度，公司董事会能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关的法律、法规、其他规范性文件要求，合法合规地履行信息披露义务，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东无承诺事项。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，积极推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司董事会编制并披露了 2018 年度内部控制评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。

目前公司已建立较为完善的内部控制制度，并能得到有效实施，相关制度在实践中不断健全和完善，发挥着应有的控制与防范作用。能够合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了审计、投资审查与决策、薪酬与考核共三个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2019 年严格按照相关法规及监管要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，独立、

公正、尽责的履行义务，为公司董事会的科学决策和高效起到了积极作用，促进了公司健康持续发展，维护了公司及股东的合法权益。

2020 年，全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：许汉忠、毕井双、饶品贵

2020 年 4 月 27 日

议案七：

关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案

根据公司《章程》规定及中国证监会、上海证券交易所对上市公司的有关要求，经公司审计委员会审议，同意提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为 1 年，审计服务费 105 万元。

上述议案，提请公司 2019 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

议案八：

关于聘任 2020 年度内控审计机构的议案

根据公司《章程》规定及中国证监会、上海证券交易所对上市公司的有关要求，经公司审计委员会审议，同意提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构，聘期为 1 年，审计服务费 28.8 万元。

上述议案，提请公司 2019 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的独立意见

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（2019 年度）会议审议了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》《关于聘任 2020 年度内控审计机构的议案》，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格。作为公司 2019 年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守独立、客观、公正的职业操守，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事：许汉忠、毕井双、饶品贵

2020 年 4 月 27 日

议案九：

关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

公司与广东省机场管理集团有限公司资产置换工作已经完成，广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店、广东省机场管理集团有限公司白云机场航湾澳斯特精选酒店相关资产已置入本公司，为确保置入酒店经营业务合法合规，拟变更公司经营范围，同时对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。

原《公司章程》条款	拟修订《公司章程》条款
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下：</p> <p>旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输和仓储服务；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理业务；航空运输技术协作中介服务；行李封包业务；航空应急救援服务；航空信息咨询服务；航空运输业务有关的延伸服务；普通货物运输；代办报关手续服务；场地出租；展览展示服务；销售百货；销售纺织、服装及日用品；销售文化、体育用品及器材；销售食品、饮料及烟草制品；销售家用电器及电子产品；互联网零售；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>以下业务由分支机构经营：汽车和机电设备维修，汽车、摩托车安全技术检验（持交警部门委托证书经营）；包车客运、班车客运、出租车客货及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭许可证经营）；销售小轿车；供电系统运行管理，电气设备设施维护维护；供水系统运行管理（含二次加压），供水设备设施维护维护；水电计量管理；机</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下：</p> <p>旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输；仓储；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理；航空运输技术协作中介服务；行李封包、航空应急求援；航空信息咨询；航空运输业务有关的延伸服务；代办报关手续服务；场地出租；展览展示服务；销售百货；销售纺织、服装及日用品；销售文化、体育用品及器材；销售食品、饮料及烟草制品；销售家用电器及电子产品；互联网零售；污水处理。以下范围由分支机构经营：汽车和机电设备维修，汽车、摩托车安全技术检验（持交警部门委托证书经营）；包车客运、班车客运、出租客运及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭许可证经营），销售小轿车；供电、供水系统运行管理，电气、供水设备设施维护维护；水电计量管理；机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目；机场专用设备、设施的安、维修及相关服务；建筑设施装饰维修、道路维修；园林绿化设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设</p>

场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目；机场专用设备、设施的安装、维修及相关服务；建筑设施装饰维修、道路维修；园林绿化设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购农副产品（烟草除外）；过境货物运输；停车场经营、汽车租赁。	备；收购农副产品（烟叶除外）；过境货物运输；停车场经营，汽车租赁。酒吧、桑拿、美容美发、游泳场，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商务会议服务，洗衣、照相及冲晒（具体以工商登记注册机关核定的内容为准）。
---	---

此外，提请公司股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对前述变更经营范围事项及修订章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

上述议案，提请公司 2019 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

议案十：

关于增补第六届董事会非独立董事的议案

根据《广州白云国际机场股份有限公司章程》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东省机场管理集团有限公司作为广州白云国际机场股份有限公司控股股东，提名钟鸣先生、王晓勇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（非独立董事候选人简历、承诺书附后），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。

本议案需按照累积投票制度完成选举程序。

上述议案，提请 2019 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

议案十一：

关于增补第六届董事会独立董事的议案

根据《广州白云国际机场股份有限公司章程》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会事规则》等相关规定，广东省机场管理集团有限公司作为广州白云国际机场股份有限公司控股股东，提名覃章高先生、邢益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（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后），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。

本议案需按照累积投票制度完成选举程序。

上述议案，提请 2019 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

附件 1:

候选人简历

一、非独立董事候选人

钟 鸣：男，中国国籍，1965 年 10 月出生，中共党员，高级工程师。历任广州市公路局副局长、党委委员，广州市高速公路总公司副总经理、总工程师，广州交通投资集团有限公司临时党委委员、副总经理，广州交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州市公共交通集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任广东省机场管理集团有限公司董事、副总经理。

王晓勇：男，中国国籍，1974 年 5 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。历任本公司计划经营部经理助理，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，广东省航源实业发展有限公司党委书记、董事长，本公司党委委员、副总经理，期间 2015 年 2 月至 2016 年 5 月挂职任湛江吴川市委常委、副市长。现任本公司党委副书记、总经理。

二、独立董事候选人

覃章高：男，中国国籍，1954 年 9 月出生，中共党员，高级工程师。中国民用航空局原安全监察专员兼机场司司长，历任民航总局基建机场司副司长；民航西南地区管理局党委常委、副局长；中国民航局安全监察专员兼机场司司长；中国民用机场协会专职副理事长。覃先生长期从事机场建设、机场管理方面的业务工作，作为主要负责人或专家组组长，主持了成都天府机场场址及十个以上国内支线机场的场址评审，参与或主持了首都机场、北京大兴等十个以上大型新建机场、改扩建机场的总规、初设或工程竣工验收、机

坪管制移交方案的评审；作为专家组成员，参与了北京大兴、昆明长水机场等机场航站楼方案的评审；作为评审组组长，主持了民航行业（工程系列）一、二、三届教授级高工的评审；作为主编，主持编写出版了《中国民用机场建设指南》。

邢益强：男，1962年6月出生，中国国籍，中共党员，毕业于华南师范大学、山东大学和中山大学，分别获文学学士、哲学学士、法学硕士、哲学博士学位，国家一级律师。

现为广东环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席。1994年取得律师执业证书执业至今，拥有近三十年的法律执业经验，在行政法与民商法领域具有丰富的实务经验和较深厚的理论研究。在《武汉大学学报》、《暨南大学学报》等刊物上发表论文二十余篇。主持或参与多部政府规范性文件和地方性法规的起草、修改和论证工作。先后荣获“全国优秀律师”、司法部争先创优“党员律师标兵”、广东省律协“全省律师行业优秀共产党员”“广州市十佳律师”等荣誉，并连续多年获得广州市律协“业务成果奖”和“理论成果奖”等奖项。

现任广州市律师协会会长、广州律师行业党委副书记，广东省第十三届人大代表、广州市海珠区第十六届人大代表、兼任广东省人大常委会内务司法委员会委员、广东省人大常委会立法咨询专家、广东省法官检察官惩戒委员会委员、广东省人民检察院规范司法行为监督员、广州市委和广州市人民政府法律顾问、广州市政协法制工作顾问、中共海珠区委决策咨询专家委员会委员、中山大学法学院兼职硕士生导师、华南师范大学律师学院兼职教授、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员等；广州金融控股集团有限公司和广州地铁集团有限公司外部董事。

附件 2:

非独立董事候选人承诺书

本人钟 鸣 承诺如下:

一、本人同意被提名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。

二、本人符合《公司法》、《广州白云国际机场股份有限公司章程》中关于董事资格的相关规定，不存在不能担任上市公司董事的情况。

三、本人承诺广州白云国际机场股份有限公司公开披露的本人资料真实、准确、完整；

四、本人承诺当选广州白云国际机场股份有限公司董事后，将遵守法律、法规、规范性文件及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的要求，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

承诺人：钟鸣

2020 年 6 月 16 日

非独立董事候选人承诺书

本人 王晓勇 承诺如下：

一、本人同意被提名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。

二、本人符合《公司法》、《广州白云国际机场股份有限公司章程》中关于董事资格的相关规定，不存在不能担任上市公司董事的情况。

三、本人承诺广州白云国际机场股份有限公司公开披露的本人资料真实、准确、完整；

四、本人承诺当选广州白云国际机场股份有限公司董事后，将遵守法律、法规、规范性文件及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的要求，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

承诺人：王晓勇

2020 年 6 月 16 日

附件 3:

独立董事提名人声明

提名人广东省机场管理集团有限公司，现提名覃章高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，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任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（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州白云国际机场股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

- （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
- （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
- （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立

监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

- (一) 近三年曾被中国证监会行政处罚；
- (二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
- (三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
- (四) 曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
- (五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广州白云国际机场股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：广东省机场管理集团有限公司

2020 年 6 月 16 日

独立董事提名人声明

提名人广东省机场管理集团有限公司，现提名 邢益强 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，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任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（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州白云国际机场股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

- （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
- （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
- （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

(四) 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

(五) 中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

(六) 其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

- (一) 近三年曾被中国证监会行政处罚；
- (二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
- (三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
- (四) 曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
- (五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广州白云国际机场股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：广东省机场管理集团有限公司

2020 年 6 月 16 日

附件 4:

独立董事候选人声明

本人覃章高，已充分了解并同意由提名人广东省机场管理集团有限公司提名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。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

(一) 《公司法》关于董事任职资格的规定；
(二) 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
(三) 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

(四) 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

(五) 中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

(六) 其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四) 曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,

或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广州白云国际机场股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：覃章高

2020 年 6 月 16 日

独立董事候选人声明

本人邢益强，已充分了解并同意由提名人广东省机场管理集团有限公司提名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。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四) 曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,

或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广州白云国际机场股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：邢益强

2020 年 6 月 16 日

附件 5:

独立董事关于增补董事会董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关规定，根据各候选人的履历表和相关资料，经认真审阅，现就董事会增补董事有关事项发表独立意见如下：

一、董事增补程序符合《公司法》和公司《章程》有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、同意增补钟鸣先生、王晓勇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。

三、同意增补覃章高先生、邢益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。

独立董事：许汉忠、毕井双、饶品贵

2020 年 6 月 19 日