

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2026-033

深圳市机场股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年7月31日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名，任期自公司股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名张展群先生、刘锋先生、张立轩先生、李健先生、张霓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张敦力先生、耿淑香女士、赖少勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张敦力先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

（一）公司第九届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董

事总数的三分之一。

（二）独立董事候选人张敦力先生、赖少勇先生已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人耿淑香女士尚未获得独立董事资格证书，将报名最近一期独立董事任前培训，承诺会在规定时限内完成学习并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（三）本次董事会换届选举事项需提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

公司第八届董事会在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司第八届董事会董事长陈繁华先生临近退休，不再担任第九届董事会董事长，公司对其多年来的勤勉履职致以最诚挚的感谢与敬意，同时，对第八届董事会全体董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司第八届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十一日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

张展群：男，1970 年出生，中共党员，研究生学历，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。曾任深圳市机场（集团）有限公司公共区管理部总经理；深圳市机场物业服务有限公司党支部书记、副总经理；深圳市机场（集团）有限公司后勤管理中心党支部书记、总经理，深圳市机场（集团）有限公司安全总监、安全与质量管理部部长兼后勤服务中心党支部书记、主任；2021 年 10 月至 2026 年 7 月任深圳市机场（集团）有限公司安全总监、安全与质量管理部党支部书记、部长。

张展群先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司控股股东存在关联关系。

刘 锋：男，1969 年出生，中共党员，本科学历，航行管制工程师，中国国籍，无境外永久居留权。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。曾任民航中南空管局空中交通管制中心区域管制中心主任、空中交通管制中心副主任；本公司副总经理。2021 年 9 月至今任本公司董事、党委副书记、总经理。

刘锋先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；任职

资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张立轩：男，1967 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。曾任本公司航站区管理部党支部书记兼副总经理，运行指挥中心党支部书记兼运行总监；深圳市机场（集团）有限公司信息技术中心总经理、党支部书记，数字化总监兼数字化管理中心党总支委员、书记（其间兼任建设工程指挥部副指挥长）；2023 年 2 月至今任深圳市机场（集团）有限公司数字化总监、数字化管理中心党总支委员、书记兼总经理。

张立轩先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司控股股东存在关联关系。

李 健：男，1967 年出生，中共党员，本科学历，航行管制工程师，中国国籍，无境外永久居留权。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。曾任本公司运行总监、运行指挥中心总经理兼党支部书记，副总经理兼航站区管理部党总支书记、部长；2019 年 4 月至今任本公司副总经理；2023 年 6 月至今任本公司党委委员。

李健先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联

关系。

张 霓：女，1974 年出生，中共党员，研究生学历，中级经济师、会计师，中国国籍，无境外永久居留权。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。曾任本公司纪委委员、经营管理部总经理、人力资源部总经理；深圳机场地产有限公司常务副总经理、总经理；深圳机场航空城发展有限公司党总支书记、总经理（其间兼深圳市机场集团联投有限公司董事长、总经理）；2024 年 4 月至今任深圳市机场（集团）有限公司经营管理部党支部书记、部长兼深圳市机场集团联投有限公司董事长、总经理。

张霓女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司控股股东存在关联关系。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

张敦力：男，1971 年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，会计学教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。曾任中南财经政法大学财务管理系副主任、主任，会计学院副院长，会计硕士教育中心主任兼会计学院副院长，会计学院院长。现任广东外语外贸大学教授、博导，东风汽车股份有限公司、深圳市机场股份有限公司、聆达集团股份有限公司独立董事。

张敦力先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在

关联关系。

耿淑香：女，1966 年出生，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。曾任民航管理干部学院经济管理系系主任、教授，远程教育处处长，网络教育中心主任，教发中心（网教中心）主任，教发中心（网教中心）教授。

耿淑香女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

赖少勇：男，1971 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。曾任赛富复兴投资管理中心风控总监；现任广东竞德律师事务所高级合伙人，深圳市同益股份实业有限公司独立董事，深圳市思麦斯科技有限公司执行董事，深圳市道璞投资控股有限公司监事。

赖少勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。