

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 監事變更

北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈劉基亮先生(「**劉先生**」)與吳曉莉女士(「**吳女士**」)於本公司職工代表大會上被選舉為職工代表監事，自二零二一年十二月十三日起生效。

由於工作安排原因，劉少成先生與常軍先生自二零二一年十二月十三日起不再擔任本公司職工代表監事。劉少成先生與常軍先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

劉先生的簡歷載列如下：

劉基亮先生，53歲，劉先生是律師，畢業於中國人民公安大學公安管理專業，獲法學學士學位。劉先生於一九九一年七月至一九九三年十二月，任首都機場公安分局科員；於一九九三年十二月至一九九四年十二月，任民航總局(「**民航總局**」)公安局辦公室科員；於一九九四年十二月至一九九六年八月，先後任民航總局辦公廳秘書處科員、副主任科員；於一九九六年八月至一九九八年八月，任民航總局辦公廳局長辦公室副主任科員；於一九九八年八月至一九九八年九月，任民航總局辦公廳秘書處主任科員；於一九九八年九月至二零零二年七月，任民航總局辦公廳行政管理接待信訪處主任科員；於二零零二年七月至二零零三年八月，任民航總局辦公廳行政管理接待信訪處副處長；於二零零三年八月至二零零八年九月，任民航總局辦公廳秘書處副處長(期間，於二零零六年九月至二零零七年一月參加第21期民航中青年管理幹部研修班學習)；於二零零八年九月至二零零九年七月，任民航局辦公廳秘書處處長；於二零零九年七月至二零一二年七月，任民航局綜合司秘書處處長；於二零一二年七月至二零一五年四月，任北京首都機場餐飲發展有限公司黨委書記、副總經理；於二零一五年四月至二零一八年四月，任北京首都機場航空安保有限公司黨委書記、副總經理；於二零一八年四月至二零一九年二月，任

北京空港航空地面服務有限公司董事、董事長、黨委書記；於二零一九年二月至二零二一年九月，任北京空港航空地面服務有限公司黨委書記；於二零二一年九月至今，任本公司黨委副書記、紀委書記。劉先生目前還兼任北京空港航空地面服務有限公司董事、董事長以及北京首新航空地面服務有限公司董事、董事長。

吳女士的簡歷載列如下：

吳曉莉女士，37歲，吳女士是記者、政工師，畢業於中國人民大學文學院語言學及應用語言學專業，持有文學碩士學位。吳女士於二零零七年七月參加工作，曾於二零零七年十月至二零一一年三月，先後任中國民航報社助理記者、記者。吳女士於二零一一年三月加入本公司，於二零一一年八月至二零一八年七月，先後任本公司黨群工作部宣教業務經理、黨群工作部黨建業務經理；於二零一八年七月至二零一九年十一月，任本公司公共區管理部副總經理；於二零一九年十一月至今，任本公司黨群工作部副部長。

劉先生與吳女士的任期自二零二一年十二月十三日起至本公司第八屆監事會任期結束之日(即本公司二零二二年股東周年大會當日)止。本公司將與劉先生、吳女士各自簽訂聘任書。

劉先生與吳女士各自將不會從本公司領取其作為本公司監事之任何薪酬。

截至本公告日期止，劉先生與吳女士各自並未於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。劉先生與吳女士各自不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

除上述所披露者外，於本公告日期，劉先生與吳女士各自(i)於過往三年內並無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關聯；及(iii)於本公司擔任任何其他職位。

除上述所披露者外，於本公告日期，概無其他有關委任劉先生與吳女士的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他事宜。

承董事會命  
**孟憲偉**  
董事會秘書

中國，北京  
二零二一年十二月十三日

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、郝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.hk>上的「最新上市公司公告」、本公司網站<http://www.bcia.com.cn>和Irasia.com網站<http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。