

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)欣然宣佈鄧先山先生和常軍先生於本公司職工代表大會上被選舉為職工代表監事，李小梅女士再次被選舉為職工代表監事。上述監事的任期自二零一二年六月六日起生效。

由於工作安排原因，唐華先生自二零一二年六月六日起不再擔任本公司監事。唐華先生確認概無與董事會的不同意見且概無需知會本公司股東的任何事宜。

李小梅女士、鄧先山先生和常軍先生的簡歷載列如下：

李小梅女士，53歲，於二零一二年六月六日再次獲委任為本公司監事。李女士為經濟師，擁有長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。李女士擁有近20年的勞動經濟和人力資源管理等方面的工作經驗。李女士於一九九四年至二零零零年，獲任北京首都國際機場勞動人事處副處長；於二零零零年一月至二零零三年一月，擔任本公司人力資源部經理。自二零零三年一月起，李女士出任本公司黨委副書記、紀委書記及工會主席。於二零一零年三月，李女士出任本公司黨委書記。李小梅女士目前還擔任ACI(亞太區)人力資源委員會副主席。

鄧先山先生，47歲，於2012年6月6日獲委任為本公司監事。鄧先生畢業於湘潭大學歷史系，同時擁有長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。鄧先生於1990年6月至1994年12月擔任北京聯合大學紡織工程學院講師；1995年1月至1995年11月，擔任北京首都國際機場宣傳部幹事；1995年11月至1998年5月，擔任北京空港配餐有限公司黨辦主任；1998年5月至1994年11月，擔任北京首都國際機場宣傳部副部長；1999年11月至2000年11月，擔任北京首都國際機場股份有限公司行政管理部經理；2001年12月至2009年1月，擔任北京空港配餐有限公司總經理、黨委副書記、董事；2009年1月至2012年3月，擔任江西省機場集團公司副總經理、黨委副書記；2012年3月起擔任北京首都國際機場股份有限公司黨委副書記、紀委書記；2012年6月6日，在本公司第三次職工(會員)代表大會上被選舉為公司工會主席。

常軍先生，35歲，於2012年6月6日獲委任為本公司監事。常先生畢業於中國民用航空學院空中管制專業，同時擁有北京航空航天大學經濟管理學院工商管理碩士學位(MBA)。常先生於1999年7月至2002年10月，擔任本公司運行管理部機位分配員、指揮協調員、飛行區業務助理；2002年10月至2006年7月，擔任本公司人事行政部文秘助理；2006年7月至2009年10月，擔任本公司運行控制中心值班經理；2009年10月至2011年5月，擔任本公司運行控制中心副經理；2011年5月起，擔任本公司黨群工作部副部長。

上述監事的任期自二零一二年六月六日起至本公司二零一三年度股東周年大會召開之日止。本公司將與新任命的監事簽訂聘任書。本公司上述監事將不會從本公司領取其作為本公司監事之任何薪酬。截至本公告之日，上述監事均無證券及期貨條例第XV部分(香港法律第571章)定義下的本公司之任何股本權益，也未受到法定或監督管理機構的任何公共制裁。除上述披露內容外，上述監事在過去三年未在任何公眾上市公司擔任董事職務，也與本公司之任何董事、高級管理人員、大股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(證券交易所)證券上市規則(上市規則)無任何關係。

除上述披露內容外，概無任何需就上述監事委任知會本公司股東或證券交易所的任何其它事宜，也並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定而需披露的事宜。

承董事會命  
**舒泳**  
董事會秘書

中國•北京，  
二零一二年六月七日

於本公告日，本公司的董事為：

執行董事： 董志毅先生、張光輝先生

非執行董事： 陳國興先生、高世清先生、姚亞波先生、張木生先生、  
劉應文先生、任錦榮先生

獨立非執行董事： 羅文鈺先生、王曉龍先生、姜瑞明先生、劉貴彬先生

載明有關事宜詳情的公告，可於香港交易及結算所有限公司網站<http://www.hkex.com.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>上瀏覽。