

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 股東周年大會補充通告

茲提述北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年五月十六日的股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告(「**股東周年大會通告**」)。

股東周年大會通告日期之後，本公司董事會(「**董事會**」)收到來自其控股股東首都機場集團公司(「**母公司**」)的一封建議函，內容有關新增決議案以供本公司股東(「**股東**」)於股東周年大會上審議及批准。

根據本公司的公司章程(「**公司章程**」)，任何持有5%或以上本公司投票權的股東均有權提議新決議案，以供在股東周年大會上通過。

因此，股東周年大會通告將增加下列普通決議案。

**茲補充通告**本公司定於二零一四年六月三十日(星期一)下午二時正，在中華人民共和國(「**中國**」)北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室召開股東周年大會，藉以通過下列新增普通決議案：

### **普通決議案**

6. 審議及批准選舉第六屆董事會下列成員，並授權董事會釐定其各自的薪酬(附註1)：
- (i) 劉雪松先生擔任執行董事；
  - (ii) 史博利先生擔任執行董事；
  - (iii) 高利佳女士擔任執行董事；
  - (iv) 姚亞波先生擔任非執行董事；
  - (v) 張木生先生擔任非執行董事；
  - (vi) 鄭志明先生擔任非執行董事；
  - (vii) 羅文鈺先生擔任獨立非執行董事；
  - (viii) 王曉龍先生擔任獨立非執行董事；
  - (ix) 姜瑞明先生擔任獨立非執行董事；及
  - (x) 劉貴彬先生獨立非執行董事。
7. 審議及批准授權董事會按其認為合適的條款及條件安排即將由本公司與所有新當選執行董事、非執行董事及獨立非執行董事分別訂立的服務合約及／或委任函，或由本公司向所有新當選執行董事、非執行董事及獨立非執行董事分別授出的服務合約及／或委任函，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；

8. 審議及批准選舉第六屆監事會下列成員，並授權董事會釐定其各自的薪酬(附註2)：

(i) 劉彥斌先生擔任股東代表監事；

(ii) 宋勝利先生擔任股東代表監事；

(iii) 董安生先生擔任獨立監事；及

(iv) 劉紹基先生擔任獨立監事。

確認選舉第六屆監事會下列成員，並授權董事會釐定其各自的薪酬(附註2)：

(v) 李小梅女士擔任職工代表監事；

(vi) 鄧先山先生擔任職工代表監事；及

(vii) 常軍先生擔任職工代表監事。

9. 授權董事會按其認為合適的條款及條件向所有新當選的監事分別授出委任函，及採取一切行動及事宜促使此等事項生效。

承董事會命  
**舒泳**  
董事會秘書

二零一四年六月十三日

中國·北京

於本補充通告日，本公司的董事為：

執行董事： 董志毅先生及張光輝先生

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  
及鄭志明先生

獨立非執行董事： 羅文鈺先生、王曉龍先生、姜瑞明先生及劉貴彬先生

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.hkex.com.hk> 上的「上市公司最新信息」、本公司網站 <http://www.bcia.com.cn/> 和 [Irasia.com](http://www.irasia.com/listco/hk/bcia) 網站 <http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。

附註：

(1) 董事候選人簡歷請見下文

### 執行董事候選人

**劉雪松先生**，50歲，高級工程師，畢業於成都科技大學，獲高分子材料系碩士研究生學位。劉先生於一九八八年六月參加工作，享受國務院政府特殊津貼專家。劉先生於一九八八年六月至一九九四年二月，擔任中國民用航空局（「中國民航局」）第二研究所助理工程師、工程師。一九九四年二月至一九九七年一月，擔任中國民航局第二研究所六維公司副總經理。一九九七年一月至一九九八年十一月，擔任中國民航局第二研究所所長助理。一九九八年十一月至二零零零年五月，擔任中國民航局第二研究所副所長。二零零零年五月至二零零二年二月，擔任中國民航局第二研究所所長、黨委書記。二零零二年二月至二零零四年二月，擔任中國民航局貴州省管理局局長、黨委副書記。二零零四年二月至二零零六年二月，擔任中共延安市委副書記（掛職鍛煉）。二零零六年二月至二零零九年十一月，擔任中國民航局西北地區管理局局長、黨委常委、書記。二零零九年十一月至二零一一年六月，擔任中國民航局華北地區管理局局長、黨委常委、書記。二零一一年六月至二零一四年三月，擔任中國民航局華北地區管理局局長、黨委常委、副書記。二零一四年三月至今，擔任母公司總經理、黨組副書記。

**史博利先生**，56歲，畢業於中國民航學院運輸專業，同時擁有北京大學法律碩士學位和清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。史先生於一九八二年七月至一九八九年十一月，任職於中國民航局運輸服務司、計劃司，一九八九年十一月至一九九四年八月，擔任中國民航局企業管理司企業管理處主任科員、副處長，一九九四年八月至一九九八年九月，擔任中國民航局體改法規企管司企管處副處長、處長，一九九八年九月至二零零五年九月，擔任中國民航局運輸司執照管理處處長、副司長，二零零五年九月至二零零九年九月，擔任中國民航局政策法規司副司長，二零零九年九月至二零一二年五月，擔任中國民航局運輸司副司長、司長，二零一二年五月至二零一四年三月，同時兼任中國民航局民航安全監察專員。史先生於二零一四年四月加入本公司擔任總經理。

**高利佳女士**，50歲，於二零一一年六月十五日再次獲委任為本公司常務副總經理。高女士為高級工程師，畢業於北京航空航天大學計算機系，獲工學碩士學位，同時還擁有中歐工商管理學院的管理學碩士學位。高女士於一九八九年一月至一九九五年五月，任教於北京航空航天大學，曾任該校電子工程系副主任、副教授，於一九九五年五月至一九九七年六月從業於電子通訊技術行業，於一九九七年六月至一九九九年十月，任本公司技術設備處計算機科科長、計算機中心副主任，於一九九九年十月至二零零一年十月，任本公司信息技術部經理，於二零零一年十月至二零零四年二月任本公司規劃發展部經理；自二零零四年二月起任本公司副總經理。二零一零年三月二十二日，高女士被任命為本公司常務副總經理。高女士還分別兼任國際機場協會環境委員會和信息技術委員會委員。

上述執行董事候選人(如膺選)的任期將自股東周年大會通過之日起開始，至本公司二零一六年度股東周年大會當日結束。如膺選，本公司將與新獲選執行董事訂立委任函或服務合約。

於本通告日期，上述執行董事候選人並未於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。彼等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，上述執行董事候選人於過往三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關聯。除上述所披露者外，概無其他有關建議委任上述執行董事候選人的事宜須提請股東或及香港聯合交易所有限公司(「**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。

本公司在新當選執行董事的薪酬計劃制定後將在適當時間發佈進一步的公告。

### **非執行董事候選人**

**姚亞波先生**，53歲，於二零一一年六月十五日獲委任為本公司非執行董事。姚先生畢業於河北工學院土木建築工程系工業與民用建設專業，學士學位，擁有中歐國際商學院工商管理碩士學位。姚先生自一九八三年七月至一九九一年一月，就職於中國民航機場設計院，自一九九一年一月至一九九八年九月，先後任中國民航局人事勞動司主任科員、基建機場司副處長、處長；自一九九八年九月至二零零零年一月，任中國民航工程諮詢公司副總經理；自二零零一年一月至二零零九年九月，任中國民航機場建設集團公司副總經理、總經理；自二零零九年九月起，擔任母公司副總經理；自二零一零年十二月起，姚先生兼任北京新機場建設指揮部執行總指揮。

**張木生先生**，57歲，於二零一一年六月十五日獲委任為本公司非執行董事。張先生擁有中央黨校經濟管理專業本科學歷。張先生自一九七二年十一月至一九八九年五月，就職於中國民航局北京管理局；自一九八九年五月至二零零零年四月，先後任北京首都國際機場宣傳教育處副處長，宣傳部副部長、部長；自二零零零年四月至二零零二年六月，任母公司工程建設投資公司黨委書記、副總經理；自二零零二年六月至二零零三年一月，任母公司黨群工作部部長；自二零零三年一月至二零零五年十二月，先後任天津濱海國際機場副總經理，總經理，董事長、黨委書記；自二零零七年十一月至二零零九年九月，任母公司總經理助理、北京首都機場廣告有限公司董事長、黨委書記；自二零零九年九月起，擔任母公司副總經理。

**鄭志明先生**，31歲，為新創建集團有限公司（「**新創建**」，為香港一家上市公眾公司）執行董事，亦為新創建執行委員會及企業社會責任委員會成員。彼於二零零八年一月起加盟新創建，主要負責監督新創建集團的基建業務及合併和收購事務。鄭先生為綜合環保集團有限公司主席兼非執行董事，亦為新礦資源有限公司、海通國際證券集團有限公司及惠記集團有限公司非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為中法控股（香港）有限公司、中法能源投資有限公司、澳門自來水股份有限公司和中國國內多家公司董事。此外，鄭先生曾擔任香港上市公眾公司民豐企業控股有限公司非執行董事直至二零一一年八月三十日退任。加入新創建前，鄭先生曾於里昂證券有限公司的基建及財團部任職研究分析師。鄭先生持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。鄭先生於二零一四年二月二十六日加入本公司，擔任非執行董事一職。

上述非執行董事候選人（如膺選）的任期將自股東周年大會通過之日起開始，至本公司二零一六年度股東周年大會當日結束。如膺選，本公司將安排與新獲選非執行董事簽訂委任書或服務合約。於本公告日期，上述非執行董事候選人並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。彼等不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

除上文披露者外，上述非執行董事候選人於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關連。除上文披露者外，概無有關擬委任上述非執行董事候選人的其他事項須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的其他事項。

本公司在新當選非執行董事的薪酬計劃制定後將在適當時間發佈進一步的公告。



## 獨立非執行董事候選人

**羅文鈺先生**，62歲，羅先生於二零零八年六月加入本公司，二零一一年六月十五日再次獲委任為本公司獨立非執行董事。羅先生於一九七六年獲得得克薩斯大學奧斯汀學院機械／工業工程博士學位。於一九八六至二零一二年間擔任香港中文大學決策科學與企業經濟學系教授。於一九九三年至二零零二年間為香港中文大學工商管理學院副院長、院長。於返回香港前，羅先生為休斯頓大學工程學院運籌學主任及工業工程研究生課程主任。在任職美國麥道和福特航空航天公司時，曾參與美國太空研究計劃。羅先生為香港及海外多家機構的顧問，並積極參與公共服務，包括擔任香港特區政府臨時區域市政局議員及其他多個委員會成員，並就任香港及海外多個牟利、非牟利及慈善組織的董事局成員。於二零零三年七月至二零零六年二月及二零零八年九月至今，羅先生擔任環球數碼創意控股有限公司獨立非執行董事。於二零零五年六月至二零零八年九月三十日，羅先生任國際金融社控股有限公司獨立非執行董事。於二零零五年九月起，羅先生任天津港發展控股有限公司之獨立非執行董事。於二零零九年三月二十三日起，羅先生擔任濱海投資有限公司(前稱「**華燊燃氣控股有限公司**」)之獨立非執行董事。於二零一一年十二月二十九日起，羅先生擔任連發國際股份有限公司(在聯交所上市)之獨立非執行董事。於二零零八年六月十二日，羅先生獲委任為本公司獨立非執行董事。於二零一二年六月十八日起，羅先生擔任富豪酒店國際控股有限公司(在聯交所上市)之獨立非執行董事。於二零一二年八月十三日起，羅先生擔任天津濱海泰達物流集團股份有限公司(在聯交所上市)之獨立非執行董事。

**王曉龍先生**，59歲，王先生於二零零八年六月加入本公司，二零一一年六月十五日再次獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生畢業於北京大學經濟學院，獲博士學位。王先生於一九八五年十二月至一九九零年四月，於國家經濟體制改革委員會任國家體改委中國經濟體制改革研究所室主任和部主任。於一九九零年四月至一九九四年三月，王先生任北京市新技術產業開發區副主任和常務副主任；於一九九四年四月至一九九七年，王先生任香港京泰實業(集團)有限公司副總經理、董事；於一九九七年五月至一九九八年六月，王先生任香港北京控股有限公司執行董事兼副總裁。於一九九八年六月至今，王先生任北京國際信託投資有限公司副董事長兼總經理。於二零零八年六月十二日，王先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

**姜瑞明先生**，48歲，於二零一一年六月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事，姜先生畢業於北京大學法律系，獲法學學士學位，隨後就讀於清華大學經濟管理學院研究生，獲工商管理碩士學位。曾任中國食品工業雜誌社執行總編輯、北京國方律師事務所合夥人、北京國楓律師事務所執行合夥人、中國證監會第十屆、十一屆發審委委員。現任北京國楓凱文律師事務所執行合夥人，藍天環保設備工程股份有限公司、無錫上機磨床股份有限公司、浙江新化化工股份有限公司、北京中文在線數字出版股份有限公司的獨立董事。

**劉貴彬先生**，47歲，於二零一一年六月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事，劉先生於一九八九年畢業於中南財經(政法)大學，現為中國註冊會計師、中國註冊會計師首批資深會員(執業)。劉先生現任中瑞岳華會計師事務所高級合夥人，負責全事務所內部培訓、風險質量的控制和重大項目的業務指導等工作。劉先生從事註冊會計師工作20餘年，具有豐富企事業實踐經驗和豐厚的理論功底，為財務審計諮詢方面的專家。在公司改制上市方面積累了豐富的經驗，尤其對公司改制上市、金融證券等有深入的研究和獨到的見解。劉先生還同時擔任中國註冊會計師協會職業道德委員會委員、北京註冊會計師協會理事。

上述各獨立非執行董事候選人(如膺選)的任期自股東周年大會通過之日起開始，至本公司二零一六年度股東周年大會當日結束。如膺選，本公司將安排與新膺選的獨立非執行董事簽訂委任書或服務合約。

於本通告日期，上述各獨立非執行董事候選人並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。彼等亦不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

除上文披露者外，上述獨立非執行董事候選人於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。除上文披露者外，概無有關擬委任上述候選人為非執行董事的其他事項須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的其他事項。

本公司在新當選獨立非執行董事的薪酬計劃制定後將在適當時間發佈進一步的公告。

(2) 監事候選人簡歷如下：

**監事候選人**

**劉彥斌先生**，59歲，於二零一一年六月十五日獲委任為本公司監事。劉先生擁有中共中央黨校經濟管理專業研究生學歷。劉先生自一九八四年四月至二零零八年十月，曾先後任中國民航局辦公室秘書處秘書、副處長、處長，辦公室主任、辦公廳副主任、主任等職務；自二零零八年十月至二零一零年三月任母公司黨組副書記，本公司黨委書記；自二零一零年三月起擔任母公司黨組書記。

**宋勝利先生**，53歲，畢業於西南政法大學刑偵專業。宋先生於一九八四年七月至一九九一年十一月，擔任中國民用航空局公安局幹部。一九九一年十一月至二零零一年十月，擔任中國民航局辦公廳秘書處幹部、副處長和處長。二零零一年十月至二零零五年四月，擔任國家處置劫機事件領導小組辦公室專職副主任，二零零三年十一月起同時兼任中國民航空中警察總隊總隊長。二零零五年四月至二零零八年十二月，擔任中國民航空中警察總隊總隊長，二零零八年三月起同時兼任中國民航局公安局局長。二零零八年十二月至二零一四年三月，擔任中國民航局公安局局長。二零一四年三月至今，擔任母公司黨組副書記，本公司黨委書記。



**董安生先生**，62歲，於二零一一年六月十五日獲委任為本公司監事。董先生自二零零七年十二月起加入本公司，並於二零零七年十二月至二零一一年六月期間擔任本公司獨立非執行董事。董先生畢業於中國人民大學法學院，獲法學博士學位。董先生現為中國人民大學法學院教授，博士生導師，並擔任人民大學民商法律研究中心副主任。董先生現為中國證券法學會副會長，並兼任多個學會的理事。董先生曾參加了中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法和眾多證券監管法規的立法工作。自一九九二年以來，董先生長期從事公司法和證券法的研究，曾擔任過四十餘家A股上市公司、多家B股上市公司、多家H股上市公司及其他香港上市公司股票發行與上市及併購活動的中國法律顧問。董先生現在擔任京東方科技集團股份有限公司(在上海證券交易所上市)，四川西部資源控股股份有限公司(在上海證券交易所上市)、環球動力控股有限公司(在香港交易所上市)的獨立非執行董事。

**劉紹基先生**，55歲，劉先生於企業融資、財務顧問及管理、會計及審計方面擁有超過三十年經驗。劉先生現時於其管理顧問公司顯仁顧問有限公司擔任財務顧問。劉先生之前於安永會計師事務所工作超過十五年。彼等於一九八一年畢業於香港理工學院。劉先生為英國特許會計師公會(「英國特許會計師公會」)及香港會計師公會之會員。劉先生於二零零二年至二零一一年期間曾為英國特許會計師公會World Council成員，並於二零零零年／二零零一年度擔任英國特許會計師公會香港分會之主席。於這些年來，彼協助提高英國特許會計師公會之地位。劉先生亦出任聯交所上市公司濱海投資有限公司、中國網絡資本有限公司、京信通信系統控股有限公司、安莉芳控股有限公司、順誠控股有限公司及TCL通訊科技控股有限公司之獨立非執行董事。

### **職工代表監事**

**李小梅女士**，55歲，李女士自二零零三年三月起擔任本公司監事，於二零一一年六月十五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20多年的勞動經濟和人力資源等方面的工作經驗。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)人力資源委員會第一副主席。

**鄧先山先生**，48歲，於二零一二年六月六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)。鄧先生於一九九零年六月至一九九四年十二月擔任北京聯合大學紡織工程學院講師；於一九九五年一月至一九九五年十一月，擔任北京首都機場宣傳部幹事；於一九九五年十一月至一九九八年五月，擔任北京空港配餐有限公司黨辦主任；於一九九八年五月至一九九九年十一月，擔任北京首都機場宣傳部副部長；於一九九九年十一月至二零零零年十一月，擔任本公司行政管理部經理；於二零零一年十二月至二零零九年一月，擔任北京空港配餐有限公司總經理、黨委副書記、董事；於二零零九年一月至二零一二年三月，擔任江西省機場集團公司副總經理、黨委副書記；於二零一二年三月起擔任本公司黨委副書記、紀委書記；於二零一二年六月六日，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**，37歲，於二零一二年六月六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)。常先生於一九九九年七月至二零零二年十月，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；於二零零二年十月至二零零六年七月，擔任本公司人事行政部文秘助理；於二零零六年七月至二零零九年十月，擔任本公司運行控制中心值班經理；於二零零九年十月至二零一一年五月，擔任本公司運行控制中心副經理；自二零一一年五月起，擔任本公司黨群工作部副部長。

上述各監事及職工代表監事候選人的任期將自股東周年大會通過之日起開始，至本公司二零一六年度股東周年大會當日結束。如膺選，本公司將安排與新膺選的監事簽訂委任書。於本通告日期，上述各監事或職工代表監事候選人並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。彼等亦不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

除上文披露者外，上述監事或職工代表監事候選人於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

除上文披露者外，概無有關擬委任上述候選人為監事會監事或職工代表監事的其他事項須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的其他事項。

本公司在新當選監事的薪酬計劃制定後將在適當時間發佈進一步的公告。

- (3) 除於本股東周年大會補充通告所載列的新增決議案與其他資料外，股東周年大會通告載列的所有資料均維持不變。
- (4) 股東周年大會適用的補充代理人委任表格(「**補充代理人委任表格**」)刊載於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司網站。補充代理人委任表格乃取代日期為二零一四年五月十六日的股東周年大會通告隨附的代理人委任表格(「**原代理人委任表格**」)，而原代理人委任表格即視為無效。已簽署及交回原代理人委任表格的股東須根據股東周年大會補充通告的指示填妥及交回補充代理人委任表格。簽署及交回補充代理人委任表格將不會妨礙股東親自出席股東周年大會並於會上投票。