

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

選舉董事長、任命薪酬與考核委員會、提名委員會、 審核委員會、戰略委員會成員及高級管理人員

北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，根據二零一四年六月三十日第六屆董事會選舉和任命的結果，董事長、薪酬與考核委員會、提名委員會、審核委員會、戰略委員會和高級管理人員調整如下：

董事長

劉雪松先生獲委任擔任董事長，自二零一四年六月三十日起生效。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由羅文鈺先生、王曉龍先生、姜瑞明先生、劉貴彬先生、張木生先生和高利佳女士組成，自二零一四年六月三十日起生效。

提名委員會

提名委員會由羅文鈺先生、王曉龍先生、姜瑞明先生、劉貴彬先生、劉雪松先生和史博利先生組成，自二零一四年六月三十日起生效。

審核委員會

審核委員會由羅文鈺先生、王曉龍先生、姜瑞明先生和劉貴彬先生組成，自二零一四年六月三十日起生效。

戰略委員會

戰略委員會由劉雪松先生、史博利先生、高利佳女士、鄭志明先生和王曉龍先生組成，自二零一四年六月三十日起生效。

高級管理人員

自二零一四年六月三十日起，高級管理人員將由下列人士擔任：史博利先生為總經理^(附註)、高利佳女士為常務副總經理、張偉先生為副總經理、杜強先生和劉仁傑先生為運營總監、文武先生為運行總監、郝玲女士為服務總監、孔越先生為商務總監、馬蔭先生和朱文欣先生為業務總監、舒泳先生為董事會秘書。

附註：總經理職位相當於行政總裁。有關史博利先生的簡歷詳情，請參見有關股東周年大會投票結果的公告。

承董事會命
舒泳
董事會秘書

二零一四年六月三十日
中國•北京

於本公告日，本公司的董事為：

執行董事： 劉雪松先生、史博利先生及高利佳女士

非執行董事： 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