

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

董事會秘書變更

北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，孟憲偉先生(「**孟先生**」)因工作變動已辭任本公司董事會秘書(「**董事會秘書**」)，於二零二三年九月二十七日起生效。孟先生確認其與董事會並無分歧，亦不存在須提請本公司股東注意有關其辭任的其他事宜。董事會對孟先生於任職期間作出的貢獻表示感謝。孟先生將繼續留任本公司的公司秘書。

董事會謹此宣佈，李博女士(「**李女士**」)已獲委任為董事會秘書，於二零二三年九月二十七日起生效。李女士的履歷載列如下：

李博女士，44歲。高級經濟師、招標師。李女士畢業於中國民航大學工商管理專業，並持有北京大學光華管理學院工商管理專業工商管理碩士學位，在商業運營、國際事務、航站樓管理、採購管理及機場運行等方面具有豐富經驗。李女士於二零零一年八月參加工作，於二零零二年八月至二零零四年六月，先後任本公司運行管理部／運營管理部助理及規劃發展部戰略規劃助理；於二零零四年六月至二零零七年十一月，任民航機場管理有限責任公司業務部項目經理(期間，於二零零四年九月至二零零七年七月於北京大學光華管理學院學習，並獲工商管理碩士學位)；於二零零七年十一月至二零零九年八月任職於首都機場集團有限公司(「**母公司**」)，並於二零零八年三月至二零零九年八月期間任母公司海外事務部海外市場開發業務經理；於二零零九年九月至二零一二年五月，任本公司運行監控指揮中心／運行控制中心副經理；於二零一二年五月至二零一四年三月，任本公司技術採購部副經理；於二零一四年三月至二零一五年六月，先後任本公司航站

樓管理部總經理助理、副總經理；於二零一五年六月至二零一六年十一月，任本公司國際事務部總經理；於二零一六年十一月至今，任本公司商業開發部總經理。

承董事會命
李博
董事會秘書

二零二三年九月二十七日
中國，北京

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 王長益先生及韓志亮先生

非執行董事： 郝建青先生、宋鵬先生及杜強先生

獨立非執行董事： 張加力先生、許漢忠先生、王化成先生及段東輝女士

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」和本公司網站 <http://www.bcia.com.cn>。