

海南海岛建设股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三十三次会议于 2015 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》。

公司总裁董桂国先生、副总裁兼财务总监慕文瑾女士、副总裁马光辉先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去公司总裁、副总裁兼财务总监、副总裁的职务，监事会主席呼代利先生因工作变动原因，向公司监事会提出辞去监事会主席、监事的职务。公司董事会、监事会同意董桂国先生、慕文瑾女士、马光辉先生、呼代利先生的辞职请求，并谨向董桂国先生、慕文瑾女士、马光辉先生、呼代利先生任职期间对公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任李同双先生为公司总裁、黄秋先生为公司副总裁、邱国良先生为公司副总裁、呼代利先生为公司副总裁、尚多旭先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了独立意见，同意聘任李同双先生为公司总裁、黄秋先生为公司副总裁、邱国良先生为公司副总裁、呼代利先生为公司副总裁、尚多旭先生为公司财务总监；认为聘任程序符合公司章程及有关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

公司拟进行战略转型升级，为更好地体现公司战略发展布局，现拟将公司名称由“海南海岛建设股份有限公司”变更为“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该项议案尚需经公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的 2015-106 号临时公告。

三、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

根据公司名称变化的实际情况，对公司章程的有关内容作如下修订：

公司注册登记名称为“海南海岛建设股份有限公司”英文名称为“Hainan Island Construction Co., Ltd”修订为：

公司注册登记名称为“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”英文名称为“Hainan HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD.”

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该项议案尚需经公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的 2015-107 号临时公告。

四、审议通过《关于第七届董事会及监事会延期换届的议案》

公司第七届董事会、监事会任期将于 2015 年 12 月 28 日届满。鉴于公司目前正处于重大资产重组阶段，为确保重大资产重组高效有序推进，第七届董事会、监事会的换届工作拟进行延期，预计最晚在本次重大资产重组获得核准后予以实施。

具体内容详见与本公告同日披露的 2015-108 号临时公告。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十四日

附：

李同双先生简历

李同双，男，1975年出生，汉族，山东省惠民县，硕士研究生学历。曾担任海口新城区建设开发有限公司董事长，海南海航地产控股有限公司董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司执行董事长，海航基础产业集团有限公司副董事长兼总裁，三亚海航地产开发有限公司董事长，海航集团（国际）有限公司总裁助理，海航实业集团有限公司副董事长兼首席执行官等职务。现任海航基础产业集团有限公司董事长，海航实业集团有限公司董事，海南海岛建设股份有限公司董事长，海航国际投资集团有限公司董事会副主席、执行董事，海航基础控股集团有限公司董事长等职务。

黄秋先生简历

黄秋，男，1964年出生，汉族，四川省渠县，硕士研究生学历，曾任海航集团有限公司计划财务部总经理、海南美兰国际机场股份有限公司首席财务官、海口新城区建设开发有限公司财务总监，现任三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长。

邱国良先生简历

邱国良，男，1975年出生，汉族，江苏省无锡市，本科学历，曾任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁、海航机场集团有限公司副总裁、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，现任海南海建工程管理总承包有限公司董事长。

呼代利先生简历

呼代利，男，1978年2月出生，籍贯湖南桂阳，中共党员，本科学历。曾任海南海航国际酒店管理有限公司行政经理、董事会秘书，海南美兰国际机场股份有限公司总裁秘书、综合管理部人力资源室经理，海航地产控股（集团）有限公司综合管理部总经理、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司总经理，现任海口新城区建设开发有限公司董事长。

尚多旭先生简历

尚多旭，男，1986年出生，汉族，籍贯甘肃金昌市，本科学历，曾任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监、海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理、供销大集控股有限公司计划财务部总经理。