

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2020-017

海航基础设施投资集团股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 14 日在海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦 46 层会议室召开，本次会议应到职工代表 26 人，实到 26 人，符合有关规定。

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：

本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举郑知求女士为公司第九届监事会中的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会任期相同(职工代表监事简历见附件)。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

2020 年 2 月 15 日

附：职工代表监事简历：

1. 郑知求女士简历

郑知求，女，1970 年出生，研究生学历。曾担任湖南家润多超市有限公司董事长、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、海南供销大集酷铺商贸有限公司董事长。现担任本公司职工监事。