

股票代码：600515

股票简称：ST 基础

公告编号：临 2022-046

海南机场设施股份有限公司 关于变更公司董事及高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王敏先生、财务总监邢喜红女士的书面辞呈，因工作变动原因，王敏先生申请辞去公司董事职务，继续担任公司总裁助理职务；邢喜红女士申请辞去公司财务总监职务。王敏先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。上述辞呈自送达董事会之日起生效。

王敏先生、邢喜红女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

2022年6月21日，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核同意，公司召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，董事会一致同意选举符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，董事会一致同意聘任符葵先生为公司副总裁、张婷婷女士为公司副总裁、吴钟标先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。上述人员的简历附后。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日

附件：

符启丽女士简历

符启丽女士，1987年出生，中国共产党党员，本科学历，高级会计师、税务师。历任海南海控能源股份有限公司财务资产部副部长、海南发展控股置业集团有限公司财务管理中心主任、海南省发展控股有限公司业务支持中心总监，现任海南省发展控股有限公司财务部部长助理、海南省人才集团有限公司董事、海南八所港务有限责任公司董事。

符启丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

张庶辉先生简历

张庶辉先生，1987年出生，硕士学历。历任海南省发展控股有限公司资本市场部部长助理，现任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长、海南铁路有限公司董事、海南海马汽车有限公司副董事长、海南八所港务有限责任公司董事。

张庶辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

隋彤彤女士简历

隋彤彤女士，1990年出生，中国共产党党员，注册会计师，硕士学历。历任信达证券股份有限公司投行部准保荐代表人，现任海南省发展控股有限公司战略发展部资深主管、海南发展控股置业集团有限公司董事。

隋彤彤女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

符葵先生简历

符葵先生，1974 年出生，高级工程师，本科学历。历任海南发展控股置业集团有限公司总工办主任、副总工程师，海南控股开发建设有限公司总工程师，海南发展控股置业集团有限公司总工程师、副总经理，海南海控中能建工程有限公司董事长。

符葵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

张婷婷女士简历

张婷婷女士，1985 年出生，持有律师执业资格证书，本科学历。历任海南省发展控股有限公司审计与风险管理部法律事务员、法务项目经理、部长助理，海南省发展控股有限公司风险控制部副部长、资深项目经理，海口美兰国际机场有限责任公司副总裁等职务。

张婷婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

吴钟标先生简历

吴钟标先生，1975 年出生，中国共产党党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师，本科学历。历任海南省发展控股有限公司财务部财务副主管，海南临高金牌港开发有限公司财务部经理，海南儋州滨海新区开发有限公司财务部经理，海南天能电力有限公司财务总监，海南天汇能源股份有限公司党委委员、财务总监，海口美兰国际机场有限责任公司副总裁、财务副总监等职务。

吴钟标先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。