

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-041

海南机场设施股份有限公司 关于调整公司董事暨聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事张庶辉先生的书面辞呈，因工作变动原因，张庶辉先生申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职之后，张庶辉先生不再担任本公司及子公司的任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张庶辉先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名杨晓强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，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。

同时根据公司经营需要，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意聘任杨晓强先生为常务副总裁（主持经营工作），并在公司总裁岗位空缺期间代行总裁职责。任期与本届董事会任期一致。杨晓强先生简历见附件。

张庶辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张庶辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日

附件：杨晓强先生简历

杨晓强，男，汉族，1982年5月出生，中共党员，研究生学历，2005年7月参加工作。历任海航基础产业集团有限公司战略发展部战略研究中心项目总监，海航基础控股集团有限公司投资管理部副总经理，海南海建工程管理总承包有限公司副总裁，海南丝路基础产业投资有限公司总经理，海南机场设施股份有限公司总裁助理（其间兼任海南机场设施股份有限公司拓展策划部总经理、免税及商业管理部总经理、投资运营部总经理及海南海岛商业管理有限公司总经理），海南省发展控股有限公司投资与运营管理部部长等职务。

截至本公司披露日，杨晓强先生未持有公司股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。杨晓强先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任董事、监事及高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。