

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2025-078

海南机场设施股份有限公司 关于增选第十届董事会审计委员会委员的公告

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。

根据《上市公司治理准则》《海南机场设施股份有限公司章程》及《海南机场设施股份有限公司董事会专门委员会工作管理办法》的有关规定，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于增选第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意增选董事廖虹宇先生与职工董事亚志慧先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

本次增选完成后，董事廖虹宇先生与职工董事亚志慧先生将同独立董事欧阳凌先生、独立董事林光明先生、独立董事唐跃军先生共同组成公司第十届董事会审计委员会。第十届审计委员会主任委员仍由独立董事欧阳凌先生担任。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

附件：第十届审计委员会增补委员简历

1.廖虹宇先生简历

廖虹宇，男，汉族，1978年7月出生，中国共产党党员，本科学历。廖虹宇先生历任海航旅游集团有限公司风控总监，海航创新（海南）股份有限公司总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长、总裁，海航机场集团有限公司监事长，海南美兰国际空港股份有限公司董事长等职务；现任本公司董事，在公司的股东海航基础控股集团有限公司及其一致行动人的控股股东海南海航二号信管服务有限公司中担任公司党委书记，兼任海航创新股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，廖虹宇先生持有公司 180,543 股股票。除上述任职情况外，廖虹宇先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未在公司担任高级管理人员职务，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相关法律法规的规定。

2.亚志慧先生简历

亚志慧，男，汉族，1985年10月出生，硕士研究生学历。亚志慧先生历任公司职工监事、监事长、风控总监、合规法务部副总经理、审计部副总经理；现任本公司职工董事、审计部总经理，兼任三亚凤凰国际机场有限责任公司合规法务部总经理。

截至本公告披露日，亚志慧先生持有公司 89,743 股股票，其与公司的其他董事、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，未在公司担任高级管理人员职务，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相关法律法规的规定。