

## **海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告**

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法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议于 2026 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 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。

会议审议并通过了以下事项：

### **一、《关于续聘会计师事务所的议案》**

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案须经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-032）。

### **二、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》**

公司第十届董事会任期已届满，需进行换届选举，第十一届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会审议，决定提名杨小滨先生、张婷婷女士、符启丽女士、隋彤彤女士、廖虹宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。该项议案须经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

### 三、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

公司第十届董事会任期已届满，需进行换届选举，第十一届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会审议，决定提名林光明先生、欧阳凌先生、唐跃军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。该项议案须经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

### 四、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-033）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日

附件：相关人员简历

### 1. 杨小滨先生简历

杨小滨先生，1969年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡国际机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。现任海南机场集团有限公司董事兼总裁，本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，杨小滨先生未持有公司股票。除上述任职情况外，杨小滨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. 张婷婷女士简历

张婷婷女士，1985年出生，本科学历，持有律师执业资格证书。历任海南省发展控股有限公司审计与风险管理部法务项目经理、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。现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，张婷婷女士未持有公司股票。除上述任职情况外，张婷婷女士与公司的其他董事、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，目前在公司担任副总裁职务，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。

### 3. 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、海南省发展控股有限公司财务部部长助理等职务。现任海南省发展控股有限公司财务部副部长、兼任海南机场集团有限公司财务部部长、本公司董事。

截至本公告披露日，符启丽女士未持有公司股票。除上述任职情况外，符启丽女士与公司的其他董事、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。

#### 4. 隋彤彤女士简历

隋彤彤女士，1990年出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，注册会计师。历任信达证券股份有限公司投资银行部业务副总经理、海南省发展控股有限公司战略发展部战略研究中心项目副总监、海南省发展控股有限公司战略发展部部长助理，现任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长、本公司董事。

截至本公告披露日，隋彤彤女士未持有公司股票。除上述任职情况外，隋彤彤女士与公司的其他董事、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。

#### 5. 廖虹宇先生简历

廖虹宇先生，1978年出生，中国共产党党员，本科学历。历任海航集团有限公司境外法律事务室经理，海航易生控股有限公司风险管理部副总经理，海南航空股份有限公司合规部副总经理，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，海航基础股份有限公司副董事长、董事长等职务。现任海南海航二号信管服务有限公司党委书记，兼任海航创新股份有限公司董事长、本公司董事。

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。

#### 6. 林光明先生简历

林光明先生，1980年出生，新加坡籍，博士研究生学历。中国住建部全国市长学院客座教授、海南省国土空间规划委员会专家委员、中国浙江省城市规划学会外籍专家、中国重庆中新示范项目战略研究外籍专家。历任主要职务有：M&Y

新加坡城市发展顾问中心执行总监、新加坡国家发展部官员。现任洋浦经济开发区管理委员会首席规划师、儋州市规划委员会办公室副主任、本公司独立董事。

截至本公告披露日，林光明先生未持有公司股票。除上述任职情况外，林光明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。

#### 7. 欧阳凌先生简历

欧阳凌先生，1975 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理、本公司独立董事。

截至本公告披露日，欧阳凌先生未持有公司股票。除上述任职情况外，欧阳凌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。

#### 8. 唐跃军先生简历

唐跃军先生，1978 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现任复旦大学管理学院副教授、本公司独立董事。

截至本公告披露日，唐跃军先生未持有公司股票。除上述任职情况外，唐跃军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。