

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2016-151

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于 2016 年 12 月 30 日以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 12 月 20 日以电子邮件或送达方式发出。会议应到 5 人，实到 5 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。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：

《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第七届监事会任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名委员会审核同意黄翔先生、李润江先生、耿报先生为公司第八届监事会由股东代表出任的监事候选人。上述三名候选监事简历见附件。

该议案将提交公司股东大会审议。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

2016 年 12 月 31 日

附：监事候选人简历：

1. 黄翔先生简历

黄翔，男，34岁，本科学历。历任金海重工股份有限公司涂装中心总经理助理，金海重工股份有限公司品质保证部副总经理，金海重工股份有限公司品质保证部总经理。

2. 李润江先生简历

李润江，男，34岁，本科学历。历任海口新城区建设开发有限公司开发前期部总经理、项目副经理、副总经理，海航地产集团控股有限公司总裁助理，海航国际旅游岛开发建设有限公司副总经理，现任海航地产集团有限公司常务副总裁。

3. 耿报先生简历

耿报，男，36岁，大专学历。历任海南海岛欧铂物业管理有限公司总经理，海南海岛服务（集团）有限公司副总经理，现任海南一卡通物业管理股份有限公司执行董事长兼总裁、海航地产集团有限公司副总裁。