

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：临 2018-077

海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2018 年 6 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 6 月 19 日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，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、《关于选举公司副董事长的议案》；

根据公司章程规定，选举张祥瑞先生为公司副董事长，任期自本次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。张祥瑞先生简历请见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、《关于签署<三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议终止协议>暨关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事黄秋先生、曾标志先生、张祥瑞先生、张汉安先生、范宁先生、尚多旭先生已回避表决。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于签署<三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议终止协议>暨关联交易的公告》（2018-078）。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日

附件：

1、张祥瑞先生简历

张祥瑞，男，1965 年生，研究生学历。曾担任海南海岛建设服务有限公司副董事长、洋浦海航游艇制造有限公司董事长、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司副总裁。现任海南海建工程管理有限公司董事长。