

股票代码：600515

股票简称：*ST 基础

公告编号：临 2022-038

海南机场设施股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2022 年 5 月 9 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 7 人，实到 7 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、《关于变更公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

选举杨小滨先生（简历见附件）为审计委员会委员，冯勇先生不再担任审计委员会委员。任期与本届董事会任期一致。

该议案表决结果：同意 7 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）披露的《关于公司董事辞职及审计委员会委员变更的公告》（公告编号：临 2022-039）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日

附件

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，2021 年 12 月 13 日任本公司董事长、2022 年 1 月 20 日任本公司法定代表人。