

海南机场设施股份有限公司（600515）

2026 年第一次临时股东会会议文件



海南机场
HAINAN AIRPORT

2026 年 6 月 16 日

目 录

2026 年第一次临时股东会须知	3
2026 年第一次临时股东会议程	4
一、会议议案	5
1. 关于续聘会计师事务所的议案	5
2. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	9
3. 关于选举第十一届董事会独立董事的议案	12

海南机场设施股份有限公司

2026年第一次临时股东会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》以及《公司股东会规则》的有关规定，特制定本本次股东会会议须知如下，务请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，并填写“股东会发言登记表”。

五、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

海南机场设施股份有限公司

2026年6月16日

海南机场设施股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 6 月 16 日 14 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 6 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日即 6 月 16 日的 9:15-15:00。

会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座会议室

参加人员：股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师

会议议程：

序号	内 容
1	主持人宣布会议开始
2	主持人报告到会股东和股东代表
3	审议会议议案（3 项） 1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 2.审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 3.审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
4	公司董事、高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问
5	选举监票人
6	股东对以上议案进行投票表决
7	由监票人清点表决票并宣读表决结果
8	主持人宣布股东会决议
9	会议见证律师宣读法律意见书
10	主持人宣布会议结束

一、会议议案

1. 关于续聘会计师事务所的议案

海南机场设施股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

（2）成立日期：1988 年 12 月

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

（5）首席合伙人：邱靖之

（6）2025 年末合伙人数量 90 人、注册会计师数量 1,016 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 403 人。

（7）2024 年经审计总收入 25.01 亿元、审计业务收入 19.38 亿元、证券业务收入 9.12 亿元。

（8）2024 年度上市公司审计客户家数 154 家，主要行业（按照证监会行业分类，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费 2.30 亿元，房地产同行业上市公司审计客户家数 5 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：张磊，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 11 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：王亮，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 3：汪海潮，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：向芳芸，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服

务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人向芳芸、签字注册会计师王亮和汪海潮近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人及签字注册会计师张磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；其近三年存在因执业行为受到 2 次中国证监会行政监管措施，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张磊	2023-12-26	警示函	中国证监会湖南监管局	2024 年，天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》，指出天职国际在执行绝味食品股份有限公司 2016 年度至 2021 年度财务报表审计及在执行道道全粮油股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2022 年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会湖南监管局对天职国际、康代安、刘宇科、徐兴宏、罗霞、张薇、张磊、段姗、李晓娜、陈志刚、周芬采取出具警示函的监督管理措施。
2	张磊	2024-12-24	监管谈话	中国证监会广东监管局	在执行广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022、2023 年财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会广东证监局对天职国际、张磊、段姗、於祝荧采取监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

天职国际及项目合伙人张磊、签字注册会计师王亮、汪海潮、项目质量控制复核人向芳芸不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026 年度财务报告审计费用 340 万元，内控审计费用 75 万元，合计 415 万元。2026 年度审计费用与 2025 年度保持一致。

上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。

本议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议，现提请各位股东、股东代表审议。

海南机场设施股份有限公司

2026 年 6 月 16 日

2. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

海南机场设施股份有限公司

关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

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。

本议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议，现提请各位股东、股东代表审议。

海南机场设施股份有限公司

2026 年 6 月 16 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。

3. 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

海南机场设施股份有限公司

关于选举第十一届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

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。

本议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议，现提请各位股东、股东代表审议。

海南机场设施股份有限公司

2026年6月16日

附件：相关人员简历

1. 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。

2. 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。

3. 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。