

## **海南机场设施股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 17 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。全体董事一致推举杨小滨先生担任本次会议主持人，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、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》**

选举杨小滨先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。杨小滨先生简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **二、《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》**

1、选举杨小滨先生、林光明先生、唐跃军先生为战略委员会委员，由杨小滨先生担任战略委员会主任委员。

2、选举欧阳凌先生、唐跃军先生、林光明先生、廖虹宇先生、亚志慧先生为审计委员会委员，由欧阳凌先生担任审计委员会主任委员。

3、选举唐跃军先生、林光明先生、张婷婷女士为提名委员会委员，由唐跃军先生担任提名委员会主任委员。

4、选举林光明先生、欧阳凌先生、唐跃军先生为薪酬与考核委员会委员，

由林光明先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

5、选举杨小滨先生、张婷婷女士、林光明先生为 ESG 管理委员会委员，由杨小滨先生担任 ESG 管理委员会主任委员。

任期与本届董事会任期一致。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。

### 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查同意，公司董事会拟聘任符葵先生、张婷婷女士、赵红旗先生、李静女士为公司副总裁；吴钟标先生为公司财务总监；黄尔威先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。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。其中，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议。

### 四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名，公司董事会拟聘任王彬宇先生、祝晶晶女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。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。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日

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. 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。

#### 4. 亚志慧先生简历

亚志慧，1985 年 10 月出生，硕士研究生学历，持有国际注册内部审计师证书。历任海航集团有限公司审计法务部审计事务中心经理，海航基础设施投资集团股份有限公司风控总监、合规法务部总经理等职务。现任本公司职工董事、审计部总经理。

截至本公告披露日，亚志慧先生持有公司 89,743 股股票。除上述任职情况外，亚志慧先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 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. 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。

#### 6. 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。

#### 7. 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。

#### 8. 符葵先生简历

符葵先生，1974年出生，中国共产党党员，本科学历，高级工程师。历任海南发展控股置业集团有限公司总工办主任、副总工程师，海南控股开发建设有限公司总工程师，海南发展控股置业集团有限公司总工程师、副总经理，海南海控中能建工程有限公司董事长。现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，符葵先生未持有公司股票。除上述任职情况外，符葵先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。符葵先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

#### 9. 赵红旗先生简历

赵红旗先生，1979年出生，中国共产党党员，本科学历。历任民航海南监管局适航维修处副主任科员，民航三亚安全监督管理局综合处副主任科员、副处长、处长、行政办主任，民航三亚安全监督管理局党委委员、副局长等职务。现

任本公司副总裁。

截至本公告披露日，赵红旗先生未持有公司股票。除上述任职情况外，赵红旗先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。赵红旗先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

#### 10. 李静女士简历

李静女士，1982 年出生，中国共产党党员，本科学历。历任海口美兰国际机场有限责任公司综合办公室副总经理，海航机场集团有限公司纪检监察部总经理，海口美兰国际机场有限责任公司航站区管理部总经理，海南省发展控股有限公司办公室(党委办公室、党委宣传部)副主任(其间兼任海南机场集团有限公司综合管理部部长)等职务。现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，李静女士持有公司 3,712 股。除上述任职情况外，李静女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。李静女士任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

#### 11. 吴钟标先生简历

吴钟标先生，1975 年出生，中国共产党党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师，本科学历。历任海南省发展控股有限公司财务部财务副主管，海南临高金牌港开发有限公司财务部经理，海南儋州滨海新区开发有限公司财务部经

理，海南天能电力有限公司财务总监，海南天汇能源股份有限公司党委委员、财务总监，海口美兰国际机场有限责任公司副总裁、财务副总监等职务。现任本公司财务总监。

截至本公告披露日，吴钟标先生未持有公司股票。除上述任职情况外，吴钟标先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。吴钟标先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

#### 12. 黄尔威先生简历

黄尔威先生，1977 年出生，中国共产党党员，硕士研究生学历。历任海南海航航空进出口有限公司进出口部经理、海航酒店（集团）有限公司财务部总经理、海航集团财务有限公司副总经理、海航集团有限公司财务部副总经理、海南航空股份有限公司财务部总经理，海航集团财务有限公司副董事长兼总经理等职务。现任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，黄尔威先生未持有公司股票。除上述任职情况外，黄尔威先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。黄尔威先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

### 13. 王彬宇先生简历

王彬宇先生，1990年出生，硕士研究生学历。历任海航实业集团有限公司社会责任与品牌部公关传播中心经理、海南海航商务服务有限公司品牌业务部总经理、本公司董事会办公室业务总监等职务。现任本公司证券事务代表、董事会办公室投资者关系中心经理。

### 14. 祝晶晶女士简历

祝晶晶女士，1991年出生，本科学历。现任公司董事会办公室规范运作中心高级业务经理。