

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2023-012

海南机场设施股份有限公司 关于增补第十届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日以现场结合通讯形式召开 2023 年临时职工代表大会，本次会议应到职工代表 42 人，实到 36 人，6 名职工因事请假。

根据公司修订后的《公司章程》，公司监事会由 4 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 4 日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-007）、2023 年 3 月 21 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-011），故公司监事会增补 1 名职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：

本次参会职工代表以无记名投票的方式一致同意选举杨明华先生为公司第十届监事会中的职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。杨明华先生担任职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其简历见附件。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十二日

附件：职工代表监事简历

杨明华先生简历

杨明华先生，1975 年出生，中国共产党党员，本科学历。历任海航旅业集团有限公司风险控制部总经理、海航航空旅游集团有限公司风险控制部总经理、海航物流集团有限公司合规法务部副总经理、海航集团非航资管事业部法务总监。现任本公司法务总监兼审计法务部总经理。