

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-001

海南机场设施股份有限公司 关于调整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 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯形式召开第二届第五次职工代表大会暨会员代表大会，本次会议应到职工代表 43 人，实到 42 人，1 名职工因事请假。

因工作变动原因，杨明华先生申请辞去公司职工监事职务。辞职之后，杨明华先生不再担任本公司任何职务，继续担任子公司三亚凤凰国际机场有限责任公司党委委员、纪委书记。

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亚志慧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。亚志慧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

二〇二四年一月六日

附件：亚志慧先生简历

亚志慧先生，1985 年出生，国际注册内部审计师，硕士研究生学历。历任海航集团有限公司审计法务部审计事务中心经理、本公司风控总监。现任本公司职工代表监事、审计部副总经理，三亚凤凰国际机场有限责任公司合规法务部总经理。