

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-008

海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人，由半数以上监事共同推选监事郑小勇先生主持本次会议。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。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

一、《关于选举监事长的议案》

选举亚志慧先生为公司第十届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。亚志慧先生简历详见附件。

该议案表决结果：同意 4 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监事会

二〇二四年一月三十日

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。

截至本公司披露日，亚志慧先生持有公司 89,743 股，除上述情况外，其与公司的其他董事、监事、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。亚志慧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，不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，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监事，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。