

## **海南机场设施股份有限公司 第十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”）第十届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 22 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。鉴于公司已召开 2023 年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作，经全体董事一致同意，推选杨小滨先生主持本次会议，会议应到 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、《关于选举第十届董事会董事长的议案》；**

选举杨小滨先生为公司第十届董事会董事长，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、杨小滨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、符葵先生为提名委员会委员，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、符葵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。

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查同意，公司董事会拟聘任符葵先生、张婷婷女士为公司副总裁；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；王敏先生为公司总裁助理。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。

独立董事发表了同意的独立意见。

### 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为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。王彬宇先生简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 五、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2023-016）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十三日

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。

2. 符葵先生简历

符葵先生，1974 年出生，高级工程师，本科学历。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。

3. 张婷婷女士简历

张婷婷女士，1985 年出生，持有律师执业资格证书，本科学历。历任海南省发展控股有限公司审计与风险管理部法律事务员、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。

4. 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。

5. 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。曾担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。现任本公司董事会秘书。

#### 6. 王敏先生简历

王敏先生，1983年出生，中国共产党党员，本科学历。曾担任金海智造股份有限公司基建管理部副总经理、海南海建工程管理有限公司总裁、本公司项目管理部总经理等职务。现任本公司总裁助理。

#### 7. 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。