

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-039

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于2024年7月12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。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到8人，实到8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、《关于调整公司董事的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

公司董事会近日收到董事张庶辉先生的书面辞呈，因工作变动原因，张庶辉先生申请辞去公司第十届董事会董事职务。经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名杨晓强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司董事暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2024-041）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

根据公司经营需要，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任杨晓强先生为常务副总裁（主持经营工作），在公司总裁岗位空

缺期间代行总裁职责，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司董事暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-041）。

三、《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-042）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

四、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-043）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日