

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2018-127

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于公司董事辞职及董事长、监事、各专门委员会委员变更的公告

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个别及连带责任。

因工作调动原因，黄秋先生不再担任海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长，同时一并辞去公司战略委员会委员职务，但继续担任公司董事、张祥瑞先生不再担任公司董事，同时一并辞去公司副董事长职务、黄翔先生不再担任公司监事，同时一并辞去公司监事长职务、耿报先生不再担任公司监事、田清泉先生不再担任公司职工代表监事。

黄秋先生、张祥瑞先生、黄翔先生、耿报先生、田清泉先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会及监事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

2018年9月13日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，董事会一致同意选举鲁晓明先生为公司董事长，其任期自第八届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于变更公司董事会各专门委员会委员的议案》，董事会一致同意选举鲁晓明先生为战略委员会委员，选举陈德辉先生为提名委员会委员，选举范宁先生为审计委员会委员，其任期自第八届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。董事长及各专门委员会委员的简历附后。

2018年9月13日，公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，监事会一致同意选举张祥瑞先生、张志泉先生为公司监事。该议案尚需提交股东大会审议，审议通过后其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。同日，公司召开2018年第一次职工代表大会，审议通过了《选举郑知求女士为公司第八届监事会职工代表监事的议案》，与会职工代表一致同意选举郑知求女士为公司职工代表监事，其任期与公司第八届监

事会任期相同。监事及职工代表监事的简历附后。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018年9月15日

附件：

1、鲁晓明先生简历

鲁晓明，男，1968年出生，研究生学历。曾担任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事以及中国集集团有限公司董事长。

2、陈德辉先生简历

陈德辉，男，1976年出生，本科学历，北京大学硕士研究生在读。曾担任北京首都航空有限公司综合管理部总经理，湖北海航实业发展有限公司总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁（人力资源总监），现任海航基础设施投资集团股份有限公司首席执行官兼人力资源总监。

3、范宁先生简历

范宁，男，1965年出生，研究生学历。曾担任海航地产控股（集团）有限公司副总裁、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁、海南海建工程管理总承包有限公司董事长、香港国际建设投资管理集团有限公司运营总裁，现担任海航基础设施投资集团股份有限公司运营总裁。

4、张祥瑞先生简历

张祥瑞，男，1965年出生，研究生学历。曾担任海南海岛建设服务有限公司副董事长、洋浦海航游艇制造有限公司董事长、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁、海南海建工程管理有限公司董事长、海航基础设施投资集团股份有限公司副董事长。

5、张志泉先生简历

张志泉，男，1963年出生，大专学历。曾担任万宁海航大康乐投资开发有限公司董事长、海航地产控股（集团）有限公司副总裁、北京海航基础投资有限公司董事长、海航基础控股集团有限公司副总裁。

6、郑知求女士简历

郑知求，女，1970年出生，研究生学历。曾担任湖南家润多超市有限公司董事长、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、海南供销大集酷铺商贸有限公司董事长。