

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：临 2018-140

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于变更公司财务总监及证券事务代表的公告

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，尚多旭先生不再担任公司财务总监职务，曾维康先生不再担任公司证券事务代表职务。

尚多旭先生、曾维康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，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

2018年10月19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三十四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会一致同意聘任何宁先生为财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。何宁先生的简历附后。

同日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，董事会一致同意聘任农娟娟女士担任公司证券事务代表，其任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。农娟娟女士的简历附后。

公司独立董事就财务总监变更事项发表了独立意见：

经核查，何宁先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规，我们同意聘任何宁先生为公司财务总监。

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10月20日

附件：

1、何宁先生简历

何宁，男，1983 年出生，本科学历。曾担任海航地产集团有限公司计划财务部总经理、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司计划财务部总经理、海口新城区建设开发有限公司财务总监、海航基础产业集团有限公司计划财务部总经理，现任海航基础设施投资集团股份有限公司计划财务部总经理。

2、农娟娟女士简历

农娟娟，女，1982 年出生，本科学历。曾担任海航实业集团有限公司证券业务部规范运作主管，现任海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室副主任。