

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2019-009

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于调整公司董事及高级管理人员的公告

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。

为适应海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略转型需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，并结合公司长远发展规划，公司董事会同意对公司高级管理人员称谓进行调整，调整后公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助理，不再设有首席执行官、运营总裁、创投总裁、人力资源总监、风控总监职位。

因工作调动原因，黄秋先生、张汉安先生不再担任公司董事，范宁先生不再担任公司运营总裁职务但继续担任公司董事，祝郁文先生不再担任公司创投总裁职务，亚志慧先生不再担任公司风控总监职务。

黄秋先生、张汉安先生、范宁先生、祝郁文先生、亚志慧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。

2019年4月4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四十二次会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》，董事会一致同意选举尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生为公司董事，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董事会任期届满之日止。尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生的简历附后。

同日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，董事会一致同意原公司首席执行官陈德辉先生的职务调整为公司总裁，同意聘任许惠才先生、姚太民先生、杨惟尧先生为公司副总裁，上述人员任期与本届董事会任期一致。许惠才先生、姚太民先生、杨惟尧先生的简历附后。

公司独立董事就董事、高级管理人员调整事项发表了独立意见：

经核查，尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生，均长期从事企业经营管理方面的工作，在公司的管理运营方面拥有丰富的经验。尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名其为公司董事候选人。

经核查，许惠才先生、姚太民先生、杨惟尧先生符合《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，我们同意聘任许惠才先生、姚太民先生、杨惟尧先生为公司副总裁。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2019年4月8日

附件：

1、尚多旭先生简历

尚多旭，男，1986 年出生，本科学历。曾担任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监，海航地产控股(集团)有限公司计划财务部副总经理，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理，海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监，现任海航物流集团有限公司财务总监。

2、姚太民先生简历

姚太民，男，1970 年出生，研究生学历。曾担任海航思福租赁股份有限公司总经理，海南海岛临空产业集团有限公司常务副总经理，海航酒店控股集团有限公司副总经理，大集控股有限公司副总裁，广州海航资产管理有限公司副总裁，海南美亚实业有限公司董事长。

3、杨惟尧先生简历

杨惟尧，男，1975 年出生，本科学历。曾担任海航投资集团股份有限公司副总裁，海南海建工程管理总承包有限公司副总裁，海航海岛临空产业集团有限公司总裁。

4、许惠才先生简历

许惠才，男，1962 年出生，大专学历。曾担任海南航空控股股份有限公司兰州分公司总经理，甘肃省民航机场集团有限公司总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长。