

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2023-015

海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第一次会议于 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及 2023 年职工代表大会，完成了监事会换届选举工作，经全体监事一致同意，推选杨明华先生主持本次会议，会议应到 4 人，实到 4 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。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

1、《关于选举第十届监事会监事长的议案》

选举杨明华先生为公司第十届监事会监事长，任期自第十届监事会第一次会议审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。杨明华先生简历详见附件。

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十三日

附件：杨明华先生简历

杨明华先生，1975 年出生，中国共产党党员，本科学历。历任海航旅业集团有限公司风险控制部总经理、海航航空旅游集团有限公司风险控制部总经理、海航物流集团有限公司合规法务部副总经理、海航集团有限公司非航资管事业部法务总监。现任本公司法务总监兼审计法务部总经理。