

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-034

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2024年5月30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9人，实到9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、《关于聘任公司总裁助理的议案》

根据公司经营管理需要，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任李静女士为总裁助理。任期与本届董事会任期一致。个人简历见附件。

该议案表决结果：同意9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董事会

二〇二四年五月三十一日

附件：李静女士简历

李静，女，汉族，1982年10月出生，中共党员，本科学历。历任海口美兰国际机场有限责任公司综合办公室副总经理，海航机场集团有限公司纪检监察部总经理，海口美兰国际机场有限责任公司航站区管理部总经理，海南省发展控股有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）副主任（其间兼任海南机场集团有限公司综合管理部部长）等职务。

截至本公司披露日，李静女士持有公司3,712股，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李静女士任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。