证券代码：600515　　证券简称：海航基础　　公告编号：2018-111

海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2018 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件或送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，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。与会董事审议并通过了如下议案：

《关于变更公司高级管理人员的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见同日披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2018-112）。

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 8 月 18 日