

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2020-004

**海航基础设施投资集团股份有限公司**  
**关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告**

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”）第八届董事会董事、监事会监事的任期将于 2020 年 1 月 17 日到期。鉴于公司第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第八届董事会、监事会的换届工作适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日