

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2020-008

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2020年1月21日，经海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会一致同意聘任黄尔威先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，公司董事长鲁晓明先生不再代行董事会秘书职责。黄尔威先生的简历附后。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：经核查，本次会议聘任的黄尔威先生具有履行职责所需的证券、法律、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对董事会秘书的提名、聘任程序合法、合规，我们同意聘任黄尔威先生为公司董事会秘书。

董事会秘书黄尔威先生的联系方式：

电话：0898-69960276

传真：0898-66732350

邮箱：ew_huang@hnair.com

地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层

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22日

附件：

黄尔威先生简历

黄尔威，男，1977 年出生，研究生学历。曾担任海南海航航空进出口有限公司进出口部经理、海航酒店（集团）有限公司财务部总经理、海航集团财务有限公司副总经理、海航集团有限公司财务部副总经理、海南航空股份有限公司财务部总经理，海航集团财务有限公司副董事长兼总经理等职务。