

## **海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告**

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”）第九届董事会第一次会议于 2020 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，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、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；**

选举鲁晓明先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。鲁晓明先生简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；**

1、选举鲁晓明先生、胡东山先生、李勇先生为战略委员会委员，由鲁晓明先生担任战略委员会主任委员。

2、选举胡东山先生、耿文秀先生、冯勇先生为审计委员会委员，由胡东山先生担任审计委员会主任委员。

3、选举耿文秀先生、胡东山先生、陈德辉先生为提名委员会委员，由耿文秀先生担任提名委员会主任委员。

4、选举李勇先生、胡东山先生、陈德辉先生为薪酬与考核委员会委员，由

李勇先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任陈德辉先生为公司总裁；姚太民先生、杨惟尧先生为公司副总裁；邢喜红女士为公司财务总监；黄尔威先生为公司董事会秘书；王敏先生、杨晓强先生为公司总裁助理。任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事已就该事项发表了独立意见。

### 四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事长提名，公司董事会聘任农娟娟女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。农娟娟女士简历见附件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日

附件：相关人员简历

1. 鲁晓明先生简历

鲁晓明，男，1968 年出生，研究生学历。曾担任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事以及中国集集团有限公司董事长、本公司董事长。

2. 陈德辉先生简历

陈德辉，男，1976 年出生，本科学历，北京大学硕士研究生在读。曾担任北京首都航空有限公司综合管理部总经理，湖北海航实业发展有限公司总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁，本公司董事、总裁。

3. 姚太民先生简历

姚太民，男，1970 年出生，研究生学历。曾担任海航思福租赁股份有限公司总经理，海南海岛临空产业集团有限公司常务副总经理，海航酒店控股集团有限公司副总经理，大集控股有限公司副总裁，广州海航资产管理有限公司副总裁，海南美亚实业有限公司董事长，本公司董事、副总裁。

4. 杨惟尧先生简历

杨惟尧，男，1975 年出生，本科学历。曾担任海航投资集团股份有限公司副总裁，海南海建工程管理总承包有限公司副总裁，海航海岛临空产业集团有限公司总裁，本公司董事、副总裁。

5. 冯勇先生简历

冯勇，男，1976 年出生，本科学历。曾担任海口海航基础投资有限公司副总裁、海航地产集团有限公司副总裁、海航基础设施投资集团股份有限公司业务拓展部总经理等职务。

6. 王敏先生简历

王敏，男，1983 年出生，本科学历。曾担任金海智造股份有限公司基建管理部副总经理、海南海建工程管理有限公司总裁、海航基础设施投资集团股份有限公司项目管理部总经理等职务。

7. 胡东山先生简历

胡东山，男，1972 年出生，注册会计师，注册评估师。历任主要职务有：陕西红旗水泥制品厂会计，陕西通达会计师事务所业务部经理，山西航空有限公

司财务总监，五联联合会计师事务所合伙人，西安民生（000564）、凯撒旅游（000796）独立董事，海航基础（600515）独立董事，陕西三秦会计师事务所，陕西三秦工程造价咨询有限公司副总经理，陕西璐江桥隧设备有限公司，西安璐江桥隧设备有限公司财务总监。

#### 8. 李勇先生简历

李勇，男，1973 年出生，经济师。历任主要职务有：中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记，海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书，海南儋州宝安房地产开发有限公司总经理，海航基础（600515）独立董事，海南万隆房屋开发建设有限公司总经理，海蓝控股有限公司（02278.HK）独立董事。

#### 9. 耿文秀先生简历

耿文秀，男，1965 年出生，会计学副教授。历任主要职务有：1988-1992 年在东北林业大学财务处工作，期间担任科长，兼任部分校办企业会计主管。1989 年晋升助理会计师，1992 年获得会计师资格。1993-2002 年在东北林业大学经济管理学院会计系任教，1994 年晋升为讲师，2000 年获经济学硕士学位，2002 年晋升为副教授，海航基础（600515）独立董事，在海南大学经济与管理学院任教，为会计学副教授。

#### 10. 邢喜红女士简历

邢喜红，女，1969 年 10 月出生，硕士研究生学历。曾担任海南美兰国际机场股份有限公司财务总监，三亚凤凰国际机场股份有限公司财务总监，海航机场集团有限公司财务总监，海航基础产业集团有限公司副总裁兼财务总监，海航物流集团有限公司计划财务部总经理，海越能源集团股份有限公司董事，本公司财务总监。

#### 11. 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，本公司董事会秘书。

## 12. 杨晓强先生简历

杨晓强，男，1982 年出生，本科学历。曾担任海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司项目管理部总经理、海航基础控股集团有限公司投资管理部副总经理、海南海建工程管理有限公司副总裁、海南海岛临空产业集团有限公司园区拓展部总经理、海航基础设施投资集团股份有限公司拓展策划部总经理等职务。

## 13. 农娟娟女士简历

农娟娟，女，1982 年出生，本科学历。曾担任海航实业集团有限公司证券业务部规范运作主管，本公司证券事务代表兼董事会办公室副主任。