

股票代码：600515

股票简称：*ST 基础

公告编号：临 2021-101

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于调整非独立董事的公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）于近期收到公司董事陈德辉先生的通知，陈德辉先生因个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。公司于2021年11月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意提名杨小滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

杨小滨先生未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》及其他法律法规以及公司章程关于担任公司董事的相关规定。

截至本公告披露日，公司董事会的人数及构成符合《公司法》及《公司章程》的规定。

陈德辉先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2021年11月27日

附件

杨小滨先生简历

杨小滨先生，1969 年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。