

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



海航基礎股份有限公司
HNA Infrastructure Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：357)

選舉副董事長
和
任命運營總裁

選舉副董事長

董事會宣佈，根據於二零一八年七月十六日舉行的董事會，胡文泰先生被續聘為本公司的副董事長，任期三年，與其非執行董事任期一致，自董事會批准之日起生效。

任命運營總裁

董事會亦宣佈，根據前述董事會，胡明哲先生被聘任為本公司的運營總裁。

選舉副董事長

董事會宣佈，根據於二零一八年七月十六日舉行的董事會，胡文泰先生（「胡先生」）被續聘為本公司的副董事長，任期三年，與其非執行董事任期一致，自董事會批准之日起生效。

胡先生，63歲，於二零一五年七月獲連續委任為本公司非執行董事及副董事長。彼亦擔任本公司戰略委員會委員。胡先生於二零零零年八月至二零零二年九月先後擔任海南恒禾物業管理有限公司總經理及海口美蘭國際機場有限責任公司執行副總裁。胡先生於二零零二年九月加入本公司，彼歷任本公司副總經理、首席運行官、副總裁及副董事長等高級管理職務。於二零零六年二月至二零零八年二月，彼兼任海口新城區建設開發有限公司董事長及北京海航地產集團有限公司副總經理。二零一六年二月至二零一八年六月，彼兼任海口美蘭國際機場二期擴建指揮部副總指揮。二零一八年六月至今，彼兼任海口美蘭國際機場二期擴建指揮部總指揮。胡先生在機場管理及工程建設方面有著豐富的經驗。

任命運營總裁

董事會亦宣佈，根據前述董事會，胡明哲先生被聘任為本公司的運營總裁(此職位等同於本公司《公司章程》中規定的副總裁職務)。

胡明哲先生，36歲，現擔任海航物流集團有限公司人力資源總監職務。胡明哲先生曾任海南航空股份有限公司人力資源部總經理、海航旅遊集團有限公司人力資源總監、海航實業集團有限公司人力資源總監等職務，在人資行政管理等領域有豐富經

驗。胡明哲先生擔任公司運營總裁任期為三年，自公司董事會批准之日起生效，可連選連任。

承董事會命
海航基礎股份有限公司
董事長
廖虹宇

中國海口市

二零一八年七月十六日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為廖虹宇先生、涂海東先生、周鋒先生及邢周金先生；(ii)三位非執行董事，分別為胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生組成。

* 僅供識別