

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 海南美蘭國際機場股份有限公司

### Hainai Meilan International Airport Company Limited\*

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：357)

#### 委任監事會主席

海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，在本公司於二零零九年六月八日之監事會會議上，董桂國先生獲委任為監事會之主席。

董桂國先生，47 歲，於二零零六年三月加入本公司並獲委任為本公司董事。董先生于二零零六年十二月和二零零七年四月分別獲委任為本公司首席財務官和財務總監。董先生于二零零八年十二月十五日辭去本公司執行董事及財務總監職務。董先生畢業於中國民航學院飛機發動機專業，曾赴中歐工商管理學院進修，具有機務工程師及會計師職業資格。董先生先後就職於民航北京維修基地、北京飛機維修工程有限責任公司、海航集團採購管理部、海航集團機場管理部、海航機場集團有限公司。二零零零年十月加入海航集團，歷任海航集團採購部飛機引進辦公室航材中心常務副經理、海航集團機場管理部副總經理、海口美蘭機場有限責任公司總經理、海航機場集團有限公司執行總裁助理、海航機場集團有限公司計劃財務部總經理、海航機場集團有限公司項目發展部總經理，現任海航機場集團有限公司副總裁及財務總監。

承董事會之命

海南美蘭國際機場股份有限公司

柏彥

執行董事兼公司秘書

二零零九年六月八日  
中國海南

附注：截至本公佈的日期，本公司董事會共有十一位成員，包括三位執行董事：趙亞輝先生，梁軍先生，柏彥先生；及四位非執行董事：胡文泰先生，張漢安先生，陳立基先生，燕翔先生；及四位獨立非執行董事：徐柏齡先生，謝莊先生，馮征先生，孟繁臣先生。

\* 僅供識別