

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。

**海南美蘭國際空港股份有限公司**  
**Hainan Meilan International Airport Company Limited\***

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：357)

**更換職工代表監事**

海南美蘭國際空港股份有限公司(「**本公司**」)宣佈，鄭亞波先生(「**鄭先生**」)根據本公司《公司章程》(「**《公司章程》**」)經本公司職工代表民主選舉正式獲選為本公司職工代表監事，自二零二二年七月二十九日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條，鄭先生之履歷詳情載列如下。

鄭先生，36歲，畢業於中華人民共和國(「**中國**」)北京的中國人民大學，主修工商管理專業，目前擔任本公司智慧機場管理部總經理。

鄭先生自二零一一年二月至二零一一年八月於海南航空控股股份有限公司(原「海南航空股份有限公司」，於上海證券交易所上市，股票代碼：600221.SH)市場銷售部電子商務中心擔任系統支持工程師。彼亦自二零一一年七月至二零一六年六月先後擔任海航集團有限公司人力資源部薪酬與績效管理中心企業績效主管、規劃與政策支持中心業務經理等職務。自二零一七年九月至二零一八年二月擔任中國集集團有限公司人資行政部總經理。自二零一八年八月至二零一九年九月先後擔任海南機場設施股份有限公司(原「海航基礎設施投資集團股份有限公司」，於上海證券交易所上市，股票代碼：600515.SH)社會責任部副總經理、人資行政部總經理。自二零一九年九月至二零二一年十二月先後擔任海航機場集團有限公司人資行政部總經理、黨建工作部總經理。鄭先生自二零二一年十二月起擔任本公司智慧機場管理部總經理。

\* 僅供識別

鄭先生獲委任為本公司職工代表監事，任期自二零二二年七月二十九日起為期三(3)年。根據《公司章程》，此委任毋須於本公司股東大會上獲得批准。根據鄭先生本人意願，鄭先生將不會自本公司收取任何監事酬金。

除上文所披露者外及截至本公告日期，鄭先生(i)於過去三(3)年未曾於上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事及高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。概無任何有關委任鄭先生為本公司職工代表監事之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東注意。

承董事會命  
**海南美蘭國際空港股份有限公司**  
董事長兼總裁  
**王宏**

中國，海南  
二零二二年八月一日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王宏先生、王貞先生、邁言先生及邢周金先生；(ii)三位非執行董事，分別為邱國良先生、李志國先生及吳健先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及葉政先生組成。

除本公告另有指明者外，中國實體的英文名稱為其中文名稱的譯名，載入本公告僅供識別之用。如有任何不一致之處，概以中文名稱為準。