

中信海洋直升机股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）第二届监事会第十二次会议，于2007年7月31日（星期二）召开。会议通知已于2007年7月20日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。监事会召集人唐方明先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

（1）审议通过《关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》，提名马雷、李培良为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，并同意将该议案提请公司2007年度第一次临时股东大会审议。2007年度第一次临时股东大会选举公司第三届监事会监事采用累积投票制。

（同意3票，不同意0票，弃权0票）

（2）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司2007年度第一次临时股东大会审议决定。

第三届监事会监事薪酬方案为：在公司担任除监事以外职务的监事，按公司的效益及其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除监事以外职务的监事，不在公司领取报酬。

（同意3票，不同意0票，弃权0票）

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

中信海洋直升机股份有限公司
监事会

二〇〇七年七月三十一日

附件：

中信海洋直升机股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

马雷，男，1969年7月出生，大学本科学历。曾在中国海洋直升机专业公司财务部、股改办工作，任深圳市高副瑞粮油食品有限公司副总经理，中国中海直总公司企业管理部副经理，中国中海直总公司襄理、副总经理。现任中国中海直总公司董事、总经理和本公司监事。

李培良，男，1976年5月出生，大学本科学历，会计师职称。曾任公司财务部经理助理、副经理。现任公司财务部经理。