

证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号：2011-4

中信海洋直升机股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司第四届监事会第一次会议，于2011年1月12日在深圳市南山区南海大道21号公司会议室召开，会议通知已于2011年1月6日发送至公司各位监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致推举马雷先生主持会议。经出席会议的监事讨论表决，通过以下决议：

选举马雷先生为公司第四届监事会监事会召集人。

（同意3票，不同意0票，弃权0票）

马雷先生基本情况如下：

马雷，男，41岁，大学本科学历。中国国籍，无国外永久居留权。曾在中国海洋直升机专业公司财务部、股改办工作，并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、董事总经理，公司第二届监事会监事、第三届监事会监事会召集人。现任中国中海直总公司董事总经理，公司第四届监事会监事会召集人。

马雷先生未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况、亦不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇一一年一月十三日