

证券代码：000099

证券简称：中信海直

转债代码：127001

转债简称：海直转债

编号：2013-022

中信海洋直升机股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）第四届监事会第十一次会议，于2013年5月3日（星期五）上午在北京召开，本次会议通知及材料已于2013年4月28日发送各位监事。

会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会代理召集人李培良先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

审议通过公司关于调整1名监事人选的议案。

因工作调整马雷辞去公司监事职务，提名唐万元为公司第四届监事会监事候选人。鉴于马雷的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，马雷的辞职应在公司2013年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日生效。在新任监事选举产生之前，马雷仍将继续履行监事职务。

同意将本议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。在马雷辞去公司监事会召集人之日至新任公司监事会主席产生日期间，推举李培良代理监事会召集人职务。

唐万元基本情况如下：

唐万元，男，53岁，硕士研究生学历。中国国籍，无国外永久居留权。曾任国务院经贸办行政司基建房产处副处长、国家经贸委办公厅正处级秘书、国务院国资委机关服务管理局机关服务中心管理办公室主任（副局级）、国务院国资委人防办主任，公司董事、总经理、党委副书记，中国中海直有限责任公司副董

事长、中信通用航空有限责任公司董事长、中信海直通用航空维修工程有限公司董事长。现任中国中信集团有限公司业务协同部副主任（部门正职级）、中国中信股份有限公司业务协同部副主任（部门正职级）。

唐万元未持有公司股份，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。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇一三年五月七日