

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：2014-003

中信海洋直升机股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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第四届监事会第十五次会议，于2014年1月3日（星期五）在北京召开。会议通知已于2013年12月26日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会主席唐万元主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，通过以下决议：

一、审议通过公司关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案

根据《公司章程》，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名由公司股东大会选举产生，职工监事1名由公司职工大会选举产生。任期自公司股东大会选举通过之日起3年。

同意提名唐万元、李培良为公司股东大会选举的非职工监事候选人（非职工监事候选人基本情况见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第五届监事会。

本议案经本次监事会会议审议通过后，需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。公司2014年第一次临时股东大会选举上述非职工监事采用累计投票制。即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选的非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。选举非职工代表监事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非职工监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非职工监

事候选人。

（同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过公司关于第五届监事会监事薪酬的议案

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。同意将该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议决定。

（同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票）

附件：公司第五届监事会非职工监事候选人基本情况

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇一四年一月七日

附件：

公司第五届监事会非职工监事候选人基本情况

唐万元，男，53岁，研究生学历。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中国中海直有限责任公司副董事长；公司董事、总经理、党委书记；公司董事、总经理、党委副书记；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）、公司监事会主席。

唐万元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。

李培良，男，37岁，大学本科学历，会计师职称。中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司财务部经理，中信通用航空有限责任公司财务总监，公司第三届监事会监事。现任海直通用航空有限责任公司财务总监，公司监事。

李培良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不存在关联关系。