

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：2014-009

## 中信海洋直升机股份有限公司 第五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五届监事会第一次会议，于2014年1月23日在深圳市南山区南海大道公司会议室召开，会议通知已于2014年1月16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。全体监事一致推举唐万元监事主持会议。经出席会议的监事讨论表决，通过以下决议：

选举唐万元为公司第五届监事会监事会主席，唐万元基本情况如下：

**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，公司第四届监事会监事会主席。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**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）

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇一四年一月二十四日