

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2018-043

中信海洋直升机股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年12月24日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2018年12月17日邮件发送各位董事。会议应到董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举杨威先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。杨威先生基本情况如下：

杨威，男，1970年11月出生，经济学硕士，经济师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中信银行武汉分行副行长、党委委员（其间挂职任湖北省鄂州市政府副市长），中信银行青岛分行行长、党委书记；现任公司党委书记、董事。杨威先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格；不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。杨威先生不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股份；与公司实际控制人存在关联关系。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

(二) 审议通过关于调整公司第六届董事会战略委员会成员的议案

为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据董事变动情况和有关法律法规的要求，公司第六届董事会战略委员会成员作如下调整：

主任委员**杨威先生**，成员赵祉胜先生、孙大陆先生、王鹏先生、马雷先生、杨刚强先生、李刚先生、李宗前先生、赵宏剑女士。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日