

## 中信海洋直升机股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2021年4月23日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2021年4月16日发送各位董事。会议应出席的董事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七届董事会副董事长的议案

选举顾晓山先生为第七届董事会副董事长。公司副董事长任期与第七届董事会任期一致，顾晓山先生基本情况如下：

顾晓山，男，1968年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任机械工业部第二设计院能源院热能所专业科长、公用系统所所长，中国联合工程公司能源与环境院公用系统所所长、能源与环境工程分公司总经理助理、工程一部副总经理、能源与环境工程院副院长、项目开发二部副部长、环境工程公司总经理、能源与环境工程公司常务副总经理，中国联合工程公司总经理助理、能源工程中心主任、副总经理、党委副书记、纪委书记，董事、总经理、党委副书记，期间，干部交流任中国机械设备工程股份有限公司副总经理，中国机械工业建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中国海洋航空集团有限公司党委书记、董事长。

顾晓山先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，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；未持有公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；顾晓山先生与公司控股股东、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七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案**

为保证公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的正常运作，根据以上董事变动情况和有关法律法规的要求，公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员拟作如下调整。

战略委员会：主任委员杨威先生，成员**顾晓山先生**、卢峰先生、王鹏先生、马雷先生、李刚先生、姚旭先生、王萌先生、江文昌先生。

薪酬与考核委员会：主任委员**苏梅女士**，成员蔺静女士、**马少华先生**。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **（三）审议通过关于公司 2021 年第一季度报告全文和正文的议案**

2021年第一季度报告正文同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn，下同）披露，2021年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网上披露。

（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

2021 年 4 月 27 日