

中信海洋直升机股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2023年5月26日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2023年5月19日发送各位董事。会议应出席的董事14名，实际出席的董事14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）审议通过关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

根据公司《章程》，第八届董事会由15名成员组成，其中非独立董事10名，任期自股东大会选举通过之日起3年。经征询持有公司3%以上股份的股东意见，并经公司第七届董事会提名委员会审核，现提名杨威、顾晓山、谭东领、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等10人为公司第八届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的基本情况如下：

杨威先生，1970年11月出生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。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市委常委、副市长），中信银行青岛分行行长、党委书记；现任公司董事长、党委书记。

顾晓山先生，1968年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾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，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，中国中海直有限责任公司董事，公司副董事长。

谭东领先生，1972年12月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国海洋石油有限公司发展规划部发展规划主管、发展规划经理，中国海油北帕斯天然气液化项目组副总经理，中联煤层气有限责任公司公司总经理助理、发展规划部主任、财务管理部总经理、晋城分公司党委书记兼总经理、格瑞克合作项目首席代表。现任中国海洋石油集团有限公司规划计划部副总经理。

闫增军先生，1971年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司飞行部经理、公司总经理助理、公司副总经理，海直通用航空有限责任公司董事长；现任公司副董事长、总经理、党委副书记。

关颐先生，1968年9月出生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司战略与计划部管理四处处长、风险管理部主任助理兼业务四处处长、稽核审计部总经理助理（其间：借调中信集团党委巡视组任巡视专员，挂职四川省广元市副市长），中国中信集团有限公司稽核审计部总监；现任公司财务总监。

唐明通先生，1964年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会主任科员、副调研员、党委办公室副主任；现任深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记，北油电控燃油喷射系统（天津）有限公司监事会主席，深圳市通产科技发展有限公司董事，深圳市商控实业有限公司董事，深圳鹏达尔粉体材料有限公司董事，中国中海直有限责任公司董事，公司董事。

姚旭先生，1969年6月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国海洋石油总公司资产管理部资产管理处处长、财务资产部股权资本处处长，中国海洋石油集团有限公司财务资产部股权资本处处长。现任中海石油投资控股有限公司董事、副总经理，中海油国际融资租赁有限公司董事、副总裁，公司董事。

张威先生，1986年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居

留权。曾任中信投资控股有限公司投资一部经理助理（其间：挂职任中信集团战略与计划部管理一处项目经理），中信集团战略与计划部管理一处主管，中信集团战略发展部公司运营管理一处主管。现任中信集团战略发展部业务四处高级主管。

王丽霞女士，1984年7月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中信集团人事教育部任免处主管、中信集团人力资源部监督检查处高级主管。现任中信集团人力资源部监督检查处处长（其间：担任中央和国家机关青年联合会第一届委员会委员）。

江文昌先生，1963年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国海洋石油南海东部公司工程师、中国南海石油联合服务总公司副总工程师。现任广东南油控股集团有限公司副总经理、总工程师，公司董事。

上述非独立董事候选人均符合有关法律、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；均未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；其中杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，谭东领与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

本议案将提交2022年度股东大会，股东大会选举非独立董事实行累积投票制。公司独立董事关于本议案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的意见》。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

根据公司《章程》，第八届董事会由15名成员组成，其中独立董事5名，任期自股东大会选举通过之日起3年。经公司第七届董事会提名委员会审核，现提名张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷等5人为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的基本情况如下：

张金林先生，1964年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居

留权。曾任中南财经政法大学MBA学院院长、教授、博士生导师；现任中南财经政法大学科研部部长、教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，公司独立董事。

马少华先生，1986年5月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任英国牛津大学博士后研究员、清华-伯克利深圳学院特别研究员；现任清华大学深圳国际研究生院副教授，公司独立董事。

徐经长先生，1965年11月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民大学商学院MPAcc中心主任，EMBA中心主任，会计系副主任、主任。现任财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，三六零安全科技股份有限公司、江苏恒顺醋业股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。

李艳华女士，1969年7月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国民航大学教务科科长、院长助理、经管学院副院长，教授。现任北京交通大学交通运输学院教授、博士生导师。

孙奕捷女士，1981年4月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国民航科学技术研究院航空安全研究所航空安全研究室主任师。

上述独立董事候选人中张金林、马少华、徐经长已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，孙奕捷、李艳华尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人均符合有关法律、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；均未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

本议案将提交2022年度股东大会，股东大会选举独立董事实行累积投票制。在深圳证券交易所对5名独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司独立董事关于本议案的意见详见同日在巨潮资讯网上

披露的《独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的意见》。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过关于召开 2022 年度股东大会的议案

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。现场会议召开时间为 2023 年 6 月 19 日（星期一）14:30 起，会期半天。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 6 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

（同意 14 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董事会

2023 年 5 月 27 日