

中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2023年7月27日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2023年7月20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八届董事会董事长、副董事长的议案

选举杨威先生为第八届董事会董事长

（同意15票，反对0票，弃权0票）

选举顾晓山先生为第八届董事会副董事长

（同意15票，反对0票，弃权0票）

选举谭东领先生为第八届董事会副董事长

（同意15票，反对0票，弃权0票）

选举闫增军先生为第八届董事会副董事长

（同意15票，反对0票，弃权0票）

公司董事长、副董事长任期与第八届董事会任期一致，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；现任中国中海直有限责任公司董事长，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，中国海洋航空集团有限公司党委书记、董事长。现任机械工业第六设计研究院有限公司董事长，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，中国中海直有限责任公司董事，公司董事。

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；现任中国中海直有限责任公司董事，公司副董事长、总经理、党委副书记。

上述人员均符合有关法律、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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；其中杨威先生、顾晓山先生、闫增军先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，谭东领先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（二）审议通过关于设立公司第八届董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及公司《章程》《董事会战略委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》，结合公司实际，公司第八届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各专门委员会

组成人员如下：

（一）战略委员会

主任委员杨威先生，成员顾晓山先生、谭东领先生、闫增军先生、关颐先生、唐明通先生、姚旭先生、张威先生、江文昌先生。

（二）提名委员会

主任委员张金林先生，成员闫增军先生、马少华先生。

（三）薪酬与考核委员会

主任委员王丽霞女士，成员马少华先生、孙奕捷女士。

（四）审计委员会

主任委员徐经长先生，成员张威先生、李艳华女士。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人的议案

经董事会提名委员会审核通过，决定：

聘任闫增军先生为总经理

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

聘任刘建新先生为副总经理

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

聘任许卫杰先生为副总经理

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

聘任关颐先生为财务负责人

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

以上聘任人员任期与公司第八届董事会任期一致，闫增军先生基本情况见上文，刘建新先生、许卫杰先生、关颐先生基本情况如下：

刘建新先生，1966 年 10 月出生，硕士研究生学历，工程师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司副总经理，中信通用航空有限责任公司董事，中信海直通用航空维修工程有限责任公司董事，海直通用航空有限责任公司董事；现任华夏九州通用航空有限公司董事长，公司常务副总经理、党委副书记。

许卫杰先生，1963 年 10 月出生，本科学历。中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司湛江分公司经理，公司总经理助理，中信海直通用航空维修工程有限责

任公司董事长；现任公司副总经理、党委委员。

关颐先生，1968年9月出生，大专学历，高级会计师。中国国籍，无国外永久居留权。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；现任中国中海直有限责任公司董事，公司董事、财务总监。

上述人员均符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件要求的任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，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；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；其中闫增军先生、关颐先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，刘建新先生、许卫杰先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；均不持有公司股份。

公司独立董事就聘任公司总经理、副总经理、财务负责人等相关事项发表的意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn,下同）上披露，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的相关事项详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（四）审议通过关于聘任公司内部审计机构负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案

聘任黄山先生为内部审计机构负责人

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

聘任欧阳铭志先生为董事会秘书

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

聘任刘蔚然女士为证券事务代表

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

以上聘任人员任期与公司第八届董事会任期一致，基本情况如下：

黄山先生，1971年7月出生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。曾任中信海直通用航空维修工程有限公司财务部经理；公司海南分公司总经理助理、公司采购部副总经理、审计合规部副总经理。现任公司内部审计机构负责人、

审计合规部副总经理。

欧阳铭志先生，1976年9月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无国外永久居留权。曾任深圳市广远实业发展有限公司市场部经理，深圳市中金高能电池材料有限公司市场部经理，格林美股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书兼任战略发展部总经理。

刘蔚然女士，1997年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久居留权。现任公司董事会办公室证券事务专员。刘蔚然女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

上述人员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所要求的任职资格；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；黄山先生、欧阳铭志先生、刘蔚然女士均不持有公司股份。

公司独立董事就聘任内部审计机构负责人、董事会秘书、证券事务代表等相关事项发表的意见同日在巨潮资讯网上披露，相关事项详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2023年7月29日