

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二零年四月二十七日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第七屆監事會第一次會議決議公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司

第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年4月24日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2020年4月14日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3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、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于第七届监事会选举监事会主席的议案

公司监事会选举宋军先生为监事会主席，任期与公司第七届监事会任期一致。宋军先生基本情况如下：

宋军先生，1968年11月出生，硕士。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中信兴业投资有限责任公司业务五部（缅甸项目部）副经理，中信技术公司总经理助理；现任中信投资控股有限公司总经理、党委副书记、董事，西安中信丝绸之路大酒店有限公司董事长，中信汽车有限责任公司董事、总经理，中国中海直有限责任公司董事、总经理，公司监事会主席。

宋军先生符合有关法律、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；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于2020年第一季度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告全文及正

文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020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（www.cninfo.com.cn, 下同）上披露，2020年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网上披露。

（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

2020 年 4 月 28 日

完

香港，二零二零年四月二十七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。