

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二零二一年四月二十六日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於第七屆董事會第九次會議決議公告。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

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二一年四月二十六日

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）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、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。