

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2017 年 1 月 17 日（星期二）在北京召开，本次会议通知及材料已于 2017 年 1 月 6 日发送各位董事。

会议应到董事 14 名，实际出席的董事 11 名。副董事长金晓剑、董事严宁，因工作原因未能亲自出席本次董事会，分别授权委托董事赵宏剑、董事长毕为代为出席并行使表决权；独立董事张建明因工作原因未能亲自出席本次董事会，授权委托独立董事郭海兰代为出席并行使表决权。会议由董事长毕为主持，全体监事、第六届董事会非独立董事候选人、第六届董事会独立董事候选人、财务负责人、董事会秘书等列席了会议。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

##### 1、审议通过关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

根据公司《章程》，第六届董事会由 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。

经征询持有公司已发行股份 3%以上的股东意见，并经公司第五届董事会提名委员会审核，提名蒲坚、赵祉胜、金晓剑、王鹏、马雷、邹剑峰、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前等 10 人为公司第六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：

蒲坚，男，1958年10月出生，工商管理硕士。中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司总经理、党委书记，中国中海直总公司副董事长、党委书记，中国中信集团公司董事，中信信托有限责任公司董事长、党委书记。现任中国中信集团有限公司执行董事、党委委员，中国中信股份有限公司执行董事、副总经理、党委委员，中国中海直有限责任公司董事长。

赵祉胜，男，1959年11月出生，硕士，教授级高级工程师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任海军后勤部政治部转业干部工作办公室主任，海军后勤部生产管理部政治部副主任，华海房地产开发公司总经理助理，中国海洋航空集团公司副董事长、总经理、党委书记、纪委书记，中海工程建设总局党委书记、副董事长、管委会主任。现任中国海洋航空集团有限公司董事长、党委副书记，中国中海直有限责任公司董事，公司董事。

金晓剑，男，1959年4月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中国海洋石油总公司/有限公司工程建设部总经理；现任中国海洋石油总公司/有限公司规划计划部总经理，公司副董事长。

王鹏，男，1972年1月出生，本科。中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司飞行部副经理、党委书记，公司总经理助理。现任中国中海直有限责任公司董事，公司代理总经理、党委委员。

马雷，男，1969年7月出生，本科。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中国中海直有限责任公司总经理，公司监事会召集人。现任中国中海直有限责任公司董事，公司副董事长、党委副书记。

邹剑峰，男，1968年5月出生，本科，工程师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中国航空工业第一集团公司市场部主管、处长、办公厅特级业务经理，中国航空工业集团公司办公厅特级业务经理，中航工业资产管理事业部人力资源部专务，中国民用飞机开发公司副总经理（挂职）。现任中国民用飞机开发有限公司董事、总经理，中国中海直有限责任公司董事，公司董事。

李刚，男，1970年3月出生，工商管理硕士。中国国籍，无国外永久居留权。曾任深圳市深超科技投资有限公司副总经理，深圳市投资控股有限公司人力资源部部长。现任中国中海直有限责任公司董事。

赵宏剑，女，1965年8月出生，本科，高级会计师。中国国籍，无国外永

久居留权。曾任渤海物资供应公司会计，中海石油北方船舶公司计财部副经理，中海石油船舶有限公司计财部会计资金经理，中海油田服务股份有限公司计划资金部资金与融资岗位经理，中海油田服务股份有限公司钻井事业部计财部经理、总经济师。现任中海油国际融资租赁有限公司副总裁，中海石油投资控股有限公司副总经理，中国中海直有限责任公司董事，公司董事。

蔺静，女，1969 年 8 月出生，工商管理硕士。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司人事教育部薪酬管理处处长，中信京城大厦有限责任公司副总经理（挂职）。现任中国中信集团有限公司人力资源部总经理助理、党委组织部部长助理兼薪酬管理处处长，中国中海直有限责任公司董事。

李宗前，男，1960 年 8 月出生，本科。中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司计划发展部副经理、行政事务部经理，中国中信集团有限公司战略与计划部高级项目经理。现任中国中信有限公司战略发展部公司运营管理三处高级主管，中国中海直有限责任公司董事。

上述 10 名非独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，均不属于失信被执行人，不存在受过中国证监会及其他有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，均未持有公司股份，其中蒲坚、赵祉胜、王鹏、马雷、邹剑峰、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，金晓剑与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

公司独立董事就上述事项发表的意见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

本议案将提交 2017 年第一次临时股东大会，股东大会选举非独立董事实行累积投票制。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

## **2、审议通过关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案**

根据公司《章程》，第六届董事会由 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。

经第五届董事会提名委员会审核，现提名张长江、郭海兰、叶忠为、王玉梅、

苏梅等 5 人为公司第六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：

张长江，男，1959 年 1 月出生，本科，高级工程师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任华迪计算机集团有限公司总经理。现任北京大有中城科技有限公司董事长，公司独立董事。

郭海兰，女，1973 年 7 月出生，硕士。中国国籍，无国外永久居留权。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师、党委副书记，中磊会计师事务所有限责任公司合伙人，铜陵精达电磁线股份有限公司独立董事，山西仟源制药股份有限公司独立董事。现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，北京注册会计师协会上市公司审计专家委员会委员，兼任中房地产股份有限公司、华扬联众数字技术股份有限公司、北京新东方迅程网络科技股份有限公司及公司的独立董事、审计委员会主任委员。

叶忠为，男，1969 年 2 月出生。本科。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中国南海石油联合服务总公司结算中心经理助理，南油信托贸易公司财务总监兼计财部经理，中国南海石油联合服务总公司审计监察部副经理、审计监察部经理、办公室主任、总经理助理兼办公室主任。现任中国南海石油联合服务总公司副总经理、办公室主任，公司独立董事。

王玉梅，女，1962 年 11 月出生，博士。中国国籍，无国外永久居留权。曾在河北政法干部管理学院任教，现任中国政法大学教授，白银有色集团股份有限公司独立董事，伟拓律师事务所兼职律师。

苏梅，女，1969 年 1 月出生，硕士，高级经济师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任深圳证券交易所公司管理部副总监、投资者教育中心高级执行经理（总监级）。现任深圳前海价值在线金融服务股份有限公司董事长。

上述 5 名独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，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，均不属于失信被执行人，不存在受过中国证监会及其他有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，均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

公司独立董事就上述事项发表的意见、上述 5 名独立董事候选人的候选人声明和提名人声明同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

本议案将提交 2017 年第一次临时股东大会，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。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **3、审议通过关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案**

决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会。

现场会议时间：2017 年 2 月 10 日（星期五）14:30 起，会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 10 日交易日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 9 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 2 月 10 日下午 3:00。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-003）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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **三、备查文件**

第五届董事会第二十五次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日