

中信海洋直升机股份有限公司 关于职工代表会议选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）日前举行职工代表会议，选举第六届监事会职工监事，本次会议应到代表 75 人，实到代表 71 人，经无记名投票和差额方式选举，宁志和先生获 43 张赞成票，当选为职工监事，与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事（见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》）共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。宁志和先生基本情况如下：

宁志和，男，1959 年 11 月出生，大专。中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司职工监事，深圳基地经理、党委书记，天津分公司经理、党委书记，安监部经理。现任公司职工监事、党委委员、机关党委书记、运行指挥中心副主任。

宁志和先生符合有关法律、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，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，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。

备查文件：关于公司第六届监事会职工监事选举情况的通报

中信海洋直升机股份有限公司监事会
二〇一七年二月十一日