

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三月二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）關於第六屆董事會第二十八次會議決議公告。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

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2020年3月2日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2020年2月24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《公司法》等有关法律、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

审议通过关于聘任公司财务负责人的议案

公司副总经理兼财务负责人余金树先生因工作变动，不再在公司任职。公司董事会对余金树先生在任职期间的工作成果和为公司所做出的贡献给予充分肯定，并深表感谢！截至本公告日，余金树先生未持有公司股份。

经总经理王鹏先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，聘任李屹东先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李屹东先生基本情况如下：

李屹东，男，1967年11月出生，经济学博士，高级经济师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任金飞民航经济发展中心投资部经理，中信金属公司计划财务部副处长、实业投资部副经理，西部超导材料科技股份有限公司财务总监，中信金属股份有限公司实业投资部副总经理，中信金属集团有限公司审计部总经理，中信建设有限责任公司财务副总监；现任中信金属股份有限公司监事会主席，

中信（北京）铂业科技开发有限责任公司监事，中信（深圳）铂业科技开发有限责任公司监事，南京普洛生生物医学科技有限公司监事，公司财务负责人。

李屹东先生符合有关法律、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。李屹东先生不是失信被执行人，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。公司独立董事发表的意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的意见》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2020 年 3 月 3 日

完

香港，二零二零年三月二日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（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。