

中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2025年9月18日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2025年9月11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八届董事会董事长的议案

选举张坚先生为第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张坚先生基本情况如下：

张坚先生，1970年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于法国巴黎百富勤、东方证券股份有限公司、道琼斯等国内外证券公司和资讯机构，曾任中信兴业投资集团有限公司董事长、党委书记，袁隆平农业高科技股份有限公司董事，现任中信保诚人寿保险有限公司董事，中信戴卡股份有限公司董事，公司董事。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司第八届董事会战略委员会拟作如下调整：

战略委员会：主任委员张坚先生，成员余小元先生、谭东领先生、闫增军先生、关颐先生、唐明通先生、姚旭先生、张威先生、方健宁先生。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司

2025 年 9 月 20 日