

中信海洋直升机股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年8月14日（星期五）以通讯表决方式召开，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司董事长、副董事长选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司实际，推举张坚先生为第九届董事会董事长，霍明明先生、王飞先生、闫增军先生为第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会继续设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

（一）战略与可持续发展委员会

主任委员张坚先生，成员闫增军先生、关颐先生、刘晨光先生、张威先生。

（二）提名委员会

主任委员孙建红先生，成员闫增军先生、梁才兴先生。

（三）薪酬与考核委员会

主任委员李艳华女士，成员董铁牛先生、刘晨光先生。

（四）审计委员会

主任委员徐经长先生，成员张威先生、李艳华女士。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员

会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会专门委员会委员的任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见 2026 年 7 月 21 日公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：闫增军先生

副总经理：刘建新先生、井学军先生、李刚先生

财务总监：关颐先生

上述人员简历详见附件，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，均未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其中闫增军、关颐与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，刘建新、井学军、李刚与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，此外，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、聘任董事会秘书及证券事务代表情况

董事会秘书：欧阳铭志先生

证券事务代表：刘蔚然女士

上述人员简历详见附件，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会秘书欧阳铭志、证券事务代表刘蔚然已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，均未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，均与公司控股股

东、实际控制人不存在关联关系，均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。

董事会秘书欧阳铭志先生及证券事务代表刘蔚然女士联系方式如下：

职 务	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	欧阳铭志	刘蔚然
联系电话	0755-26723146	0755-26726431
传 真	0755-26723146	0755-26726431
电子邮箱	ouyangmingzhi@cohc.citic	liuweiran@cohc.citic
通讯地址	广东省深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场	
邮政编码	518052	

中信海洋直升机股份有限公司董事会
2026 年 8 月 18 日

附件：

闫增军先生，1971 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司飞行部经理、公司总经理助理、公司副总经理，海直通用航空有限责任公司董事长；现任公司副董事长、总经理、党委副书记。

刘建新先生，1966年10月出生，硕士研究生学历，工程师，中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司副总经理，中信通用航空有限责任公司董事，中信海直通用航空维修工程有限责任公司董事，海直通用航空有限责任公司董事；现任华夏九州通用航空有限公司董事长，公司常务副总经理、党委副书记。

井学军先生，1971年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司安监部经理、党委组织部长、人力资源部负责人、党委委员、安全总监、公司总经理助理，现任公司副总经理、党委委员。

关颐先生，1968年9月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司战略与计划部管理四处处长、风险管理部主任助理兼业务四处处长、稽核审计部总经理助理（其间：借调中信集团党委巡视组任巡视专员，挂职四川省广元市副市长），中国中信集团有限公司稽核审计部总监；现任公司董事、财务总监。

李刚先生，1978年4月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中信房地产股份有限公司战略管理部战略总监、副总经理；中信城市投资发展集团有限公司战略投资部战略规划总监；中信城市开发运营有限责任公司地产金融部高级总监；中信资产运营有限公司战略投资总监；中信和业投资有限公司战略投资总监。现任公司副总经理。

欧阳铭志，1976 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久居留权。曾任深圳市广远实业发展有限公司市场部经理，深圳市中金高能电池材料有限公司市场部经理，格林美股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

刘蔚然女士，1997年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司董事会办公室证券事务专员。现任公司董事会办公室证券事务代表。