

中信海洋直升机股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十八次会议于2018年12月7日（星期五）在北京现场召开，本次会议通知及材料已于2018年11月30日发送各位董事。

会议应到董事15名，实际出席的董事15名。会议由董事长蒲坚先生主持，董事候选人、全体监事、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

（一）关于提名第六届董事会1名董事候选人的议案

公司董事长蒲坚先生因工作变动，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事等职务。在公司股东大会补选董事之前，蒲坚先生将继续履行上述职务的职责，之后不再担任公司任何职务。

蒲坚先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司党建、降本增效、资产和资本结构调整等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对蒲坚先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名杨威先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

杨威先生基本情况如下：

杨威，男，1970年11月出生，经济学硕士，经济师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中信银行武汉分行副行长、党委委员（其间挂职任湖北省鄂州市

政府副市长)，中信银行青岛分行行长、党委书记；现任公司党委书记。杨威先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格；不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形；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。杨威先生不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股份；与公司实际控制人存在关联关系。

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）上披露。

本议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。股东大会选举杨威先生为第六届董事会董事采取累积投票方式。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。现场会议召开日期、时间：2018 年 12 月 24 日（星期一）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通过网络投票的时间为 2018 年 12 月 24 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 2018 年 12 月 23 日 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 24 日 15:00。详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

备查文件：

公司第六届董事会第十八次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日