

中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2024年10月28日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2024年10月21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2024年三季度报告的议案

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

选举余小元先生为第八届董事会副董事长，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。余小元先生基本情况如下：

余小元先生，1972年2月出生，硕士学位，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国机械工业集团有限公司董事会办公室主任、人力资源部（党委组织部）部长、战略投资部（科技发展部）部长；机械工业第六设计研究院有限公司董事、总经理、党委副书记；现任中国海洋航空集团有限公司党委书记、董事长。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（三）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、提名委员会、薪酬与考核委员会成员

拟作如下调整：

战略委员会：主任委员杨威先生，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**。

提名委员会：主任委员张金林先生，成员闫增军先生、**孙建红先生**。

薪酬与考核委员会：主任委员李艳华女士，成员孙奕捷女士，**杨杰先生**。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

第八届董事会第九次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司

2024 年 10 月 30 日