

中信海洋直升机股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。本次会议通知及材料已于2026年8月7日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事14名。独立董事董铁牛先生因个人原因缺席本次会议。董事会秘书列席本次会议。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）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

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，任期与公司第九届董事会任期一致。董事长、副董事长简历详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于设立公司第九届董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》，结合公司实际，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。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过关于聘任高级管理人员的议案

聘任闫增军先生为公司总经理，刘建新先生、井学军先生、李刚先生为公司副总经理，关颐先生为公司财务总监。上述高级管理人员的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。任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员基本情况如下：

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。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

聘任欧阳铭志先生为董事会秘书、刘蔚然女士为证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。基本情况如下：

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。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）审议通过关于修订《投资者关系管理办法》的议案

同意修订《投资者关系管理办法》，修订后的《投资者关系管理办法》共计 6 章，65 条。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关制度。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

同意修订《对外担保管理制度》，修订后的《对外担保管理制度》共计 7 章，50 条。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关制度。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（七）审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意修订《关联交易管理制度》，修订后的《关联交易管理制度》共计 8 章，31 条。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关制度。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（八）审议通过关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

同意修订《内幕信息及知情人管理制度》，修订后的《内幕信息及知情人管理制度》共计 6 章，29 条。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关制度。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（九）审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意修订《募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》共计 6 章，29 条。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关制度。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十）审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

同意修订《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》共计 11 章，91 条。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关制度。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十一）审议通过关于修订《内部控制管理办法》的议案

同意修订《内部控制管理办法》，修订后的《内部控制管理办法》共计 8 章，53 条。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关制度。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十二）审议通过关于修订《内部控制评价管理办法》的议案

同意修订《内部控制评价管理办法》，修订后的《内部控制评价管理办法》共计 7 章，24 条。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关制度。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十三）审议通过关于 2025 年度社会责任报告的议案

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

第九届董事会第一次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

