

## 中信海洋直升机股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2023年2月10日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2023年2月3日发送各位董事。会议应出席的董事14名，实际出席的董事14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七届董事会副董事长的议案

选举闫增军先生为第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。闫增军先生基本情况如下：

闫增军，男，1971年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司飞行部经理、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；现任公司总经理、党委副书记。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

#### （二）审议通过关于调整公司第七届董事会战略委员会、提名委员会成员的议案

为保证公司董事会战略委员会、提名委员会的正常运作，根据以上董事变动情况和有关法律法规的要求，公司第七届董事会战略委员会、提名委员会成员拟作如下调整。

战略委员会：主任委员杨威先生，成员顾晓山先生、卢峰先生、闫增军先生、唐明通先生、姚旭先生、王萌先生、江文昌先生。

提名委员会：主任委员张金林先生，成员闫增军先生、王玉梅女士。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日