

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於公司董事會換屆選舉的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年7月17日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司股东会审议。

根据《公司章程》，第九届董事会由15名成员组成，其中非独立董事10名（含职工董事1名），独立董事5名，任期自股东会选举通过之日起三年。经公司第八届董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名张坚、霍明明、王飞、闫增军、关颐、李刚、邓明川、张威、刘晨光等9人为公司第九届董事会非独立董事候选人。提名孙建红、徐经长、李艳华、董铁牛、梁才兴等5人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中徐经长为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人均符合有关法律、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；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；其中张坚、霍明明、闫增军、关颐、李刚、邓明川、张威、刘晨光、孙建红、徐

经长、李艳华、董铁牛、梁才兴与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，王飞与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

二、其他说明

（一）公司第九届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

（二）上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（三）本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务

公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）第八届董事会第二十四次会议决议；

（二）提名委员会关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日

附件

第九届董事会董事候选人简历

张坚先生，1970年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于法国巴黎百富勤、东方证券股份有限公司、道琼斯等国内外证券公司和资讯机构，曾任中信兴业投资集团有限公司董事长、党委书记，中信保诚人寿保险有限公司董事，中信戴卡股份有限公司董事，袁隆平农业高科技股份有限公司董事，现任公司董事长、党委书记。

霍明明先生，1982年2月出生，本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中海工程建设总局董事会秘书；副局长、纪委书记、工会主席。现任中海工程建设总局有限公司党委副书记、董事、总经理，（兼）上海东海华庆工程有限公司党委书记、董事长，（兼）渤海湾区域中心管理委员会主任。

王飞先生，1981年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中海油深圳分公司生产作业部部门副经理兼岗位经理；中海石油（中国）有限公司开发生产部生产统筹处处长、勘探开发部生产统筹处处长；中国海洋石油有限公司勘探开发部副总经理。现任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）生产经营部副总经理。

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。

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，1973年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市通产集团有限公司（现更名“深圳市深投控科创集团有限公司”）业务经理、党群部部长、办公室主任、副总经理。现任深圳市深投控科创集团有限公司党委副书记、总经理，公司董事。

邓明川先生，1975年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中海油田服务股份有限公司南海五号平台、海洋石油

981 平台经理，中海油田服务股份有限公司墨西哥公司总裁，中海油田服务股份有限公司钻井事业部副总经理、总经理，国海海工资产管理有限公司总经理。现任中海油国际融资租赁有限公司副总裁兼国海海工资产管理有限公司总经理，公司董事。

张威先生，1986 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司战略发展部公司运营管理一处主管、业务四处高级主管、战略与投资管理部新型城镇化业务处高级主管、处长。现任中国中信集团有限公司战略发展部新型城镇化业务处处长，公司董事。

刘晨光先生，1982 年 6 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司党群工作部宣传处主管、高级主管、处长。现任中国中信集团有限公司办公厅（党委办公室）副主任，公司董事。

孙建红先生，1968年4月生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京航空航天大学人事处长、民航学院院长。现任南京航空航天大学教授，博士生导师、大飞机研究院常务副院长、民航应急科学与技术重点实验室主任，公司独立董事。

徐经长先生，1965年11月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民大学商学院MPAcc中心主任，EMBA中心主任，会计系副主任、主任。现任中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，紫光股份有限公司独立董事，公司独立董事。

李艳华女士，1969年7月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国民航大学经管学院教务科科长、院长助理、副院长，教授。现任北京交通大学交通运输学院教授、博士生导师，公司独立董事。

董铁牛先生，1964年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国民用航空总局党组纪检组、监察部驻民航局监察局案件检查室主任；中国民用航空局党组派驻中国民用航空局空中交通管理局纪检组组长；中国民用航空局空中交通管理局党委常委、副书记、纪委书记；中国民用航空局党组派驻首都机场集团有限公司纪检组组长，党委委员、纪委书记。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。

梁才兴先生，1990年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任三七互娱（上海）科技有限公司财务部会计师；广东南油控股集团有限公司财务部项目副经理、项目经理。现任广东南油经济发展有限公司资金财务部部长。

完

香港，二零二六年七月二十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、田川利一先生及陳玉宇先生。