

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倚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在二零二六年九月二十二日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於變更獨立董事的公告。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

关于变更独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开第九届董事会第三次会议、2026年9月22日召开2026年第四次临时股东会，经审议通过，第九届董事会独立董事董铁牛先生不再担任公司独立董事职务，会议选举孙兵先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事，任期自审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。孙兵先生将担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

孙兵先生的独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本次变更董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。

二、备查文件

1. 第九届董事会第三会议决议
2. 2026年第四次临时股东会决议

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026年9月22日

附件：

第九届董事会独立董事简历

孙兵先生，1974年5月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任西南政法大学法学副教授、重庆坤源衡泰律师事务所律师、重庆市人大内司委立法咨询委员、重庆市政府行政复议委员会委员、重庆市第一中级人民法院咨询专家、重庆市交委执法监督员、两江新区律师专家服务团成员、重庆企业家协会法律顾问团成员、西南政法大学法律顾问团成员、社会科学进校园专家。

* * * * *

完

香港，二零二六年九月二十二日

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芑女士、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、陳玉宇先生及瀧澤德也先生。