

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2024-029

**中信海洋直升机股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告**

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。

中信海直直升机股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《章程》的规定,经总经理提名,并经董事会提名委员会审查通过,拟聘任李刚先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

李刚先生基本情况如下:

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。曾任中信房地产业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总监;中信城市开发运营有限责任公司产品金融部高级总监;中信资产运营有限公司战略投资总监;中信海直直升机股份有限公司战略投资总监。

李刚先生符合任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。李刚先生不是失信被执行人,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司  
2024年7月27日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2024-030

**中信海洋直升机股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告**

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。

(一)召开大会的基本情况

本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。

(二)表决大会召集人

本次会议的召集人为公司董事会/公司第八届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议召开时间:2024年8月26日(星期一)14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日9:15—15:00。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份只能选择投票表决的方式。

(六)会议的股权登记日

2024年8月21日(星期三)。

(七)出席的股东的范围

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点

深圳市南山区南航大道3533号深圳直升飞机公司会议室。

(九)会议事项

会议提案名称及编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于修改公司章程的议案	V			
2.00	选举李刚为第八届董事会独立董事	V			
2.01	选举李杰为第八届董事会独立董事	V			
2.02	选举李伟为第八届董事会独立董事	V			
3.00	选举王建行为第八届董事会独立董事	V			
3.01	选举孙建行为第八届董事会独立董事	V			

(十)特别事项说明

1.上述提案已经本公司第八届董事会第七次会议审议通过,并同意提交本次股东大会审议。详见2024年7月27日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》。

2.提案需特别表决通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。

3.会议召集人

(一)出席会议的自然人股东需持本人身份证件、股东账户卡和有效持股凭证;如委托出席,需持股东授权委托书(见附件2),本人身份证件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(二)法人股东出席会议的,法人股东的法定代表人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证件、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(三)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。

(四)登记时间

2024年8月21日上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

(五)登记地点

深圳市南山区南航大道3533号深圳直升飞机公司董事会办公室。

(六)联系方式

欧阳铭智:0755-2673146 ouyangmingzhi@cohc.citic

刘蔚然:0755-26726431 liuweiran@cohc.citic

(七)特别事项

参加股东大会的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

兹授权 **先生(女士)**代表本单位(个人)出席中信海洋直升机股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的明示投票意见指示见下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于修改公司章程的议案	V			
2.00	选举李刚为第八届董事会独立董事	V			
2.01	选举李杰为第八届董事会独立董事	V			
2.02	选举李伟为第八届董事会独立董事	V			
3.00	选举王建行为第八届董事会独立董事	V			
3.01	选举孙建行为第八届董事会独立董事	V			

注:若无明确投票指示,委托人应注明受托人可否按自己意愿投票。

委托人姓名:

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托人股东代码:

委托日期:

委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2024-028

**中信海洋直升机股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告**

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。

中信海直直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2024年7月25日(星期四)以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2024年7月18日发送各位董事。

二、董事会议召开情况

(一)会议召开时间:2024年7月25日(星期四)。

会议召开地点:公司住所地。

会议召集人:公司董事会。

会议召开方式:通过公司住所地。

会议时间:2024年7月25日10:00—12:00。

会议主持人:公司董事长。

会议出席情况:公司董事出席了会议。

会议审议情况:会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

会议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

会议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

会议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

会议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

会议通过了《关于聘任