

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在二零二六年二月二十七日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於擬變更董事的公告。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

关于拟变更董事的公告

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。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月26日(星期四)召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第八届董事会4名非独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

一、董事离任情况

第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因工作变动不再担任公司董事职务。

截至本公告披露日，唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生未持有公司股票。根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，上述董事的离任不会导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。

唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、拟变更董事情况

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名李刚先生、胡树生

先生、刘晨光先生、邓明川先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

上述非独立董事候选人符合有关法律、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；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。李刚先生、胡树生先生、邓明川先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，刘晨光先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。

本事项仍需提请 2026 年第一次临时股东会审议。股东会选举非独立董事实行累积投票制。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

2026 年 2 月 28 日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

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。

胡树生先生，1967年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东南油经济发展有限公司（合并）经营管理部部长，广东南油经济发展有限公司副总经理、党总支委员。现任广东南油经济发展有限公司总经理、党总支书记。

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。

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。

上述非独立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；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。李刚先生、胡树生先生、邓明川先生与公司控股股东、实际控制人不存在

关联关系，刘晨光先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。

完

香港，二零二六年二月二十七日

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、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芝女士、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、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。