

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六日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於第九屆董事會第三次會議決議。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

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2026年9月3日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2026年8月27日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事14名。独立董事董铁牛先生因个人原因缺席本次会议。董事会秘书列席本次会议。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）审议通过关于提请股东会解除董铁牛先生独立董事职务的议案

公司第九届董事会独立董事董铁牛先生因个人原因已连续两次未亲自出席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席。根据《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（2026年修订）》和《公司章程》等相关规定，经第九届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提请股东会解除董铁牛先生公司第九届董事会独立董事职务，其在董事会专门委员会担任的职务相应解除。

本议案尚需提请2026年第四次临时股东会审议。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于提名第九届董事会1名独立董事候选人的议案

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名孙兵先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

独立董事候选人的基本情况如下：

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。

本议案尚需提请2026年第四次临时股东会选举。选举通过后，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。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过关于召开2026年第四次临时股东会的议案

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。

现场会议召开时间：2026年9月22日（星期二）14:30。

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2026年9月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年9月22日9:15—15:00期间的任意时间。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

第九届董事会第三次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026年9月7日

* * * * *

完

香港，二零二六年九月六日

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芸女士、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。