

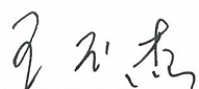
中航直升机股份有限公司独立董事 关于增选董事及聘任高级管理人员的意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司增选董事及聘任高级管理人员的事项发表如下意见：

1、公司增选董事及聘任高级管理人员的事项提名程序、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、此次增选董事及聘任高级管理人员是根据工作变动原因及业务需要。

独立董事：



王玉杰



鲍卉芳



吴坚

2017年6月1日