

中航直升机股份有限公司
独立董事关于第七届董事会候选人的独立意见

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，就公司推选董事会候选人的事项发表如下意见：

1、公司推荐董事会候选人的事项提名程序、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、此次推荐董事会候选人是由于公司第六届董事会任期届满进行正常换届选举。

3、新任独立董事王正喜任职资格尚需上海证券交易所审核。

我们同意提交公司董事会审议。

独立董事： 

鲍卉芳 王玉杰 吴坚

2017 年 7 月 28 日

中航直升机股份有限公司
独立董事关于第七届董事会候选人的独立意见

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，就公司推选董事会候选人的事项发表如下意见：

1、公司推荐董事会候选人的事项提名程序、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、此次推荐董事会候选人是由于公司第六届董事会任期届满进行正常换届选举。

3、新任独立董事王正喜任职资格尚需上海证券交易所审核。我们同意提交公司董事会审议。

独立董事：

鲍卉芳

王玉杰

吴 坚

2017年7月27日

中航直升机股份有限公司

独立董事关于第七届董事会候选人的独立意见

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，就公司推选董事会候选人的事项发表如下意见：

1、公司推荐董事会候选人的事项提名程序、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、此次推荐董事会候选人是由于公司第六届董事会任期届满进行正常换届选举。

3、新任独立董事王正喜任职资格尚需上海证券交易所审核。我们同意提交公司董事会审议。

独立董事：

鲍卉芳

王玉杰



吴 坚

年 月 日