

东北电气发展股份有限公司

关于变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）2018年10月29日在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室举行2018年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据股东大会表决结果，周晋阳女士和雷潇女士当选为股东代表监事；同日召开的公司职工代表大会选举李伟先生为职工代表监事。

监事会同时宣布，郝连杰先生向公司提出辞去所担任的公司股东代表监事、监事会主席职务，自2018年10月29日股东大会结束起生效；汪君先生向公司提出辞去所担任的公司股东代表监事职务，自2018年10月29日股东大会结束起生效；邓永飞先生向本公司提出辞去所担任的公司职工代表监事职务，自2018年10月29日职工代表大会结束起生效。

一、新任股东代表监事

股东大会已选举周晋阳女士为股东代表监事，按照监事服务合同约定，任期从2018年10月29日股东大会审议通过之日起至2019年3月10日第八届监事会任期届满时止。上述监事任职期间，将不会就任职公司监事职务领取任何形式的监事酬金。

周晋阳女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学外国语言文学专业，文学学士学位。曾任海南航空控股股份有限公司深圳营业部经理、海南航空食品有限公司副总经理、海南航空饮品有限公司总经理、易食集团股份有限公司综合管理部副总经理。

周晋阳女士所属公司与持有公司9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。

股东大会已选举雷潇女士为股东代表监事，按照监事服务合同约定，任期从 2018 年 10 月 29 日股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届监事会任期届满时止。上述监事任职期间，将不会就任职公司监事职务领取任何形式的监事酬金。

雷潇女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国布里斯托大学会计、金融管理专业，理学硕士学位。曾任海航旅游投资控股有限公司计划财务部业务经理，现任东北电气发展股份有限公司计划财务部业务总监。

雷潇女士所属公司与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。

二、新任职代表监事

2018 年 10 月 29 日公司召开职工代表大会审议并选举李伟先生为公司职工代表监事，任期从 2018 年 10 月 29 日职工代表大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届监事会任期届满时止。上述监事任职期间，将不会就任职公司监事职务领取任何形式的监事酬金。

李伟先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学经济学专业，经济学学士学位。曾任海航旅游投资集团有限公司综合部副总经理。现任东北电气发展股份有限公司人资行政部业务总监。

李伟先生没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系。没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《中华人民共和国公司法》、《东北电气发展股份有限公司公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

于本次会议通告日期前三年内，除以上披露的个人简历外，李伟先生并无出任任何其他上市公司之任何职务，亦无任职本公司任何联属公司，李伟先生与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员概无关联。

李伟先生所属公司与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日