

东北电气发展股份有限公司 关于变更公司董事、独立董事和监事的公告

本公司及董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5月25日在江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层公司会议室举行2018年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据股东大会表决结果，李铁先生当选为公司董事，李铭先生当选为公司独立非执行董事，郝连杰先生当选为公司股东代表监事；同日召开的公司职工代表大会选举邓永飞先生为公司职工代表监事。

董事会同时宣布，张陆洋先生已向公司提出辞去所担任的公司独立董事职务，自2018年5月25日股东大会结束起生效；李东先生已向公司提出辞去所担任的公司股东代表监事职务，自2018年5月25日股东大会结束起生效；仇永健先生已向公司提出辞去所担任的公司职工代表监事职务，自2018年5月25日职工代表大会结束起生效。

一、新任执行董事

股东大会已选举李铁先生为执行董事，按照执行董事服务合同约定，任期从2018年5月25日股东大会审议通过之日起至2019年3月10日第八届董事会任期届满时止。上述董事任职期间，将不会就任职公司董事职务领取任何形式的董事酬金。

李铁先生，一九七六年出生，中国国籍。注册会计师、保险公估人、注册税务师，硕士研究生，先后就读于安徽大学法律专业、清华大学EMBA，获学士学位和硕士学位。曾任海南航空控股股份有限公司总裁、海航旅游集团有限公司首席执行官、中国民用航空投资集团有限公司董事长、海航旅业集团有限公司投资总裁、海航旅业旅投平台董事长兼首席执行官等职务。

李铁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。

二、新任独立董事

股东大会已选举李铭先生为独立非执行董事，按照独立非执行董事服务合同约定，任期从2018年5月25日股东大会审议通过之日起至2019年3月10日第八届董事会任期届满时止。上述独立董事任职期间，每个会计年度就任职公司独立董事职务领取人民币12万元（税前）酬金。

李铭先生，一九五三年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于海南广播电视大学法律本科专业，长期从事法律实务工作，曾任海南工商职业学院党委书记，现已退休。

三、新任股东代表监事

股东大会已选举郝连杰先生为股东代表监事，按照监事服务合同约定，任期从2018年5月25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。

郝连杰先生，一九八六年出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学学士学位，毕业于西北大学法律专业。曾任海航集团有限公司风险管理业务经理，现任东北电气发展股份有限公司内部审计部部长。

郝连杰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。

四、新任职工代表监事

2018年5月25日公司召开职工代表大会审议并选举邓永飞先生为公司职工代表监事，任期从2018年5月25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。

邓永飞先生，一九八九年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，毕业于暨南大学新闻与传播专业，曾任海航航空集团有限公司董事会办公室业务经理、海航旅业集团有限公司董事会办公室高级业务经理、中国民用航投投资集团有限公司人资行政部高级经理等职务，现任东北电气发展股份有限公司人资行政部高级业务经理。其本人没有持有本公司的股票，与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《公司法》、《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。

邓永飞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。

五、独立董事退任

董事会宣布，张陆洋先生已向公司提出辞去所担任的公司独立董事职务，自 2018 年 5 月 25 日股东大会结束起生效。离任后，张陆洋先生不再担任公司任何职务。

六、监事退任

董事会宣布，李东先生已向公司提出辞去所担任的公司股东代表监事职务，自 2018 年 5 月 25 日股东大会结束起生效。离任后，李东先生不再担任公司任何职务。

董事会宣布，仇永健先生已向公司提出辞去所担任的公司职工代表监事职务，自 2018 年 5 月 25 日职工代表大会结束起生效。离任后，仇永健先生仍担任公司全资子公司阜新封闭母线有限责任公司董事兼副总经理。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日