

东北电气发展股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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6月26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2017年年度股东大会（以下简称“股东大会”），根据股东大会表决结果，秦建民先生当选为公司董事。

一、新任执行董事

股东大会已选举秦建民先生为执行董事，按照执行董事服务合同约定，任期从2018年6月26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。

秦建民先生，一九五一年出生，中国国籍。一九八八年毕业于武汉测绘学院，大学本科学历，测绘专业，工程师、经济师（民航运输）专业技术职称。曾任山西航空有限责任公司董事长、海南航空控股股份有限公司执行副总裁、海航集团有限公司高级执行副总裁和管理顾问委员会委员等职务。

秦建民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

董事会

2018年6月26日