

东北电气发展股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2019 年 2 月 19 日以邮件方式发出。

(二) 会议于 2019 年 2 月 22 日 9:30 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层会议室以通讯表决方式召开。

(三) 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

(四) 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。

(五) 会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、《关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第八届监事会即将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）推荐周晋阳、雷潇为第九届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届监事会任期届满时止。

经公司监事会审查，周晋阳女士、雷潇女士符合上市公司监事任职资格和相关法规规定，公司监事会同意周晋阳女士、雷潇女士担任公司第九届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届监事会任期届满时止。

通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至本公告披露日，上述股东代表监事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的

情况。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

第九届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文档

(一) 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

(二) 深圳证券交易所要求的其他文档。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

监事会

2019年2月22日

附件：

**东北电气发展股份有限公司
第九届监事会股东代表监事候选人简历**

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。现任东北电气第八届监事会股东代表监事、监事会主席。

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，现任东北电气计划财务部业务总监、东北电气第八届监事会股东代表监事。

说明：上述股东代表监事候选人，均未持有东北电气的股票，与东北电气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。