

东北电气发展股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2019 年 3 月 10 日任期届满，公司工会委员会于 2019 年 3 月 11 日召开 2019 年第一次会议，以举手表决方式一致表决通过《关于选举职工代表监事的报告》，同意选举李伟先生为公司职工代表监事，任期自公司工会委员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。

李伟先生的简历见附件。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

监事会

2019年3月11日

附件：

李伟先生个人简历

李伟先生，一九八六年出生，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。