

东北电气发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2019 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2019 年 3 月 12 日 10:00 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) 应参加董事 9 人，实到 9 人。

(四) 经全体董事共同推举，会议由李铁先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集、召开符合有关法律、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》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：《关于选举公司第九届董事会各专门委员会的议案》

鉴于公司第八届董事会各专门委员会于 2019 年 3 月 10 日任期届满，经公司第九届董事会全体董事提名，公司董事会选举产生第九届董事会各专门委员会，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

第九届董事会各专门委员会成员如下：

(一) 战略发展委员会

主任委员：李铁先生

成 员：祝捷先生、李瑞先生、马云女士、方光荣先生

(二) 提名委员会

主任委员：李铭先生

成 员：李铁先生、方光荣先生

(三) 薪酬委员会

主任委员：方光荣先生

成 员：祝捷先生、李铭先生、钱逢胜先生

(四) 投资管理委员会

主任委员：李铁先生

成 员：祝捷先生、李瑞先生、苏伟国先生、方光荣先生

(五) 审计（审核）委员会

主任委员：李铭先生

成 员：方光荣先生、钱逢胜先生、包宗保先生

通过中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查，截至本公告日，各专门委员会委员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。

各专门委员会委员的简历，详见本公司于 2019 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案二、《关于选举李铁先生担任公司董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会于 2019 年 3 月 10 日任期届满，北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）作为持有公司 9.33%股份的第一大股东，推荐公司第九届董事会董事李铁先生担任公司第九届董事会董事长候选人。

经公司董事会提名委员会审查，李铁先生符合上市公司董事长任职资格和相关法规规定，同意提名李铁先生为公司第九届董事会董事长候选人，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

公司董事会同意选举李铁先生担任公司第九届董事会董事长。

通过中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查，截至本公告日，李铁先生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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

李铁先生的简历详见本公司于 2019 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案三、《关于选举李瑞先生担任公司副董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会于 2019 年 3 月 10 日任期届满，北京海鸿源作为持有公司 9.33%股份的第一大股东，推荐公司第九届董事会董事李瑞先生担任公司第九届董事会副董事长候选人。

经公司董事会提名委员会审查，李瑞先生符合上市公司副董事长任职资格和相关法律法规规定，同意提名李瑞先生为公司第九届董事会副董事长候选人，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

公司董事会同意选举李瑞先生担任公司第九届董事会副董事长。

通过中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)核查，截至本公告日，李瑞先生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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

李瑞先生的简历详见本公司于 2019 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案四：《关于聘任李瑞先生为公司总经理的议案》

鉴于公司总经理于 2019 年 3 月 10 日任期届满，经公司董事会提名委员会提议和审查，李瑞先生符合上市公司高级管理人员任职资格和相关法律法规规定，推荐李瑞先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

公司董事会同意聘任李瑞先生担任公司总经理。

通过中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)核查，截至本公告日，李瑞先生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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

李瑞先生的简历详见本公司于 2019 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案五：《关于聘任王凯先生为公司财务总监的议案》

鉴于公司财务总监于 2019 年 3 月 10 日任期届满，经公司董事会提名委员会提议和审查，王凯先生符合上市公司高级管理人员任职资格和相关法律法规规定，推荐王凯先生担任公司财务总监（副总经理），任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

公司董事会同意聘任王凯先生担任公司财务总监。

通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查，截至本公告日，王凯先生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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

王凯先生的简历详见本公告附件。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案六：《关于聘任苏伟国先生为公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书于 2019 年 3 月 10 日任期届满，经公司董事会提名委员会提议和审查，苏伟国先生符合上市公司高级管理人员任职资格和相关法律法规规定，推荐苏伟国先生继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

公司董事会同意聘任苏伟国先生继续担任公司董事会秘书。

通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查，截至本公告日，苏伟国先生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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

苏伟国先生的简历详见本公司于 2019 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案七：《关于续聘陈贻平先生为香港联席公司秘书的议案》

经公司董事会提名委员会提议和审查，续聘陈贻平先生为香港联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

公司董事会同意聘任陈贻平先生继续担任香港联席公司秘书。

通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查，截至本公告日，陈贻平先生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。

陈贻平先生的简历详见本公告附件。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案八：《关于聘任公司内部审计部部长、副部长的议案》

鉴于公司内部审计部部长、副部长于 2019 年 3 月 10 日任期届满，经公司董事会审议，决定聘任王朝晖女士为公司内部审计部部长、胡涛先生为内部审计部副部长，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

通过中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)核查，截至本公告日，王朝晖女士、胡涛先生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。

王朝晖女士、胡涛先生简历详见本公告附件。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案九：《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司证券事务代表于 2019 年 3 月 10 日任期届满，经公司董事会审议，决定聘任朱欣光先生、丁继实先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

朱欣光先生的通讯方式：办公电话 0898-68876028、传真 0898-68876033、电子邮箱 nemm585@sina.com

丁继实先生的通讯方式：办公电话 0898-68876008、传真 0898-68876033、电子邮箱 gs306411@hnair.com

通过中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)核查，截至本公告日，朱欣光先生、丁继实先生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。

朱欣光先生、丁继实先生的简历详见本公告附件。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

其他说明：原公司财务总监（副总经理）肖寻先生、原公司风控总监（副总经理）赵国刚先生、原公司副总经理熊昊诚女士于 2019 年 3 月 10 日任期届满，自 2019 年 3 月 11 日起肖寻先生、赵国刚先生、熊昊诚女士不再担任上述职务，亦不在上市公司担任其他任何职务。肖寻先生、赵国刚先生、熊昊诚女士未持有公司股票，未曾作出股份锁定及其他承诺。本公司及董事会谨此向肖寻先生、赵国刚先生、熊昊诚女士在任职期间对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！

三、备查文档

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (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

董事会

2019年3月12日

附件：

个人简历

王凯先生，一九七五年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民解放军西安政治学院，涉外会计和应用心理学专业。曾任国银金融租赁有限公司副总裁、民安财产保险有限公司副董事长、皖江金融租赁有限公司副总裁、海航金融服务有限公司总经理、海南海航财务共享服务代理有限公司副董事长等职。

陈贻平先生，一九七七年出生，中国香港籍，毕业于香港理工大学，获得会计学（荣誉）学士学位，陈贻平先生于审计、财务管理、公司秘书管理以及企业管治方面拥有十年以上工作经验，现任香港执业会计师事务所天昊会计师事务所有限公司之董事。

王朝晖女士，一九七一年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港中文大学，金融财务工商管理硕士学位。AIA(英国国际会计师)，注册企业风险管理师。曾任海航资本集团有限公司风险控制部副总经理、总经理，海航航空食品控股有限公司风险控制部总经理，海航旅业食品投资集团风控总监等职。现任东北电气内部审计部部长。

胡涛先生，一九八五年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级国际注册内部控制师，经济学学士学位，就读于吉林财经大学税务专业。曾任中国民用航空投资集团风险控制部业务总监、北京京旅盛宏投资管理有限公司风险控制部副总经理。现任东北电气内部审计部副部长。

朱欣光先生，一九七〇年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师，一九九二年毕业于沈阳工业大学电气工程系高压电器专业，获工学学士学位。曾任沈阳高压开关有限责任公司设计处技术员，东北电气总经理办公室秘书、副主任、主任，东北电气证券事务代表。现任东北电气董事会办公室主任。朱欣光先生具有二十年以上丰富的企业管理经验和职业素质。

丁继实先生，一九八五年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，工商管理学士学位。曾任海航集团有限公司投资管理部国内投资高级经理、海南航空控股股份有限公司董事会办公室上市公司信息披露管理经理、东北电气证券事务代表。现任东北电气董事会办公室副主任。

说明：上述人员均未持有东北电气的股票，均未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》

等法律法规禁止的情形，均具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，不存在不得提名为所任职务的情形。除朱欣光先生、陈贻平先生外，其他人员均与东北电气第一大股东北京海鸿源及其实际控制人存在关联方关系。