

东北电气发展股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”或“公司”、“本公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2020 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。

(二)会议于 2020 年 5 月 22 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦公司会议室以通讯表决方式召开。

(三)应参加董事 6 人，实到 6 人。

(四)会议由董事长祝捷先生主持，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：《关于增补郭潜力先生为董事候选人的议案》

鉴于公司原董事马云女士因工作变动已辞去所担任的董事职务，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”）提名郭潜力先生为公司第九届董事会董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，郭潜力先生符合董事任职资格的相关法律和法规，同意提请董事会审议。经公司董事会审议，同意提名郭潜力先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大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。

通过最高人民法院中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）核查，截至本公告日，郭潜力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十五次会议相关事项发表的独立意见》。

郭潜力先生的简历详见本公告附件。

本议案尚须经本公司股东大会审议批准。

表决结果：会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案二：《关于增补李国庆先生为董事候选人的议案》

鉴于公司原董事刘华芬女士因工作变动已辞去所担任的董事职务，公司第一大股东北京海鸿源提名李国庆先生为公司第九届董事会董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，李国庆先生符合董事任职资格的相关法律和法规，同意提请董事会审议。经公司董事会审议，同意提名李国庆先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大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。

通过最高人民法院中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 核查，截至本公告日，李国庆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十五次会议相关事项发表的独立意见》。

李国庆先生的简历详见本公告附件。

本议案尚须经本公司股东大会审议批准。

表决结果：会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案三：《关于增聘巨萌先生为公司证券事务代表的议案》

鉴于公司原证券事务代表邢智皇先生因工作变动已辞去所担任职务，根据工作需要，经董事会审议通过，决定聘任巨萌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。

巨萌先生的通讯方式：办公电话 0898-68876008，传真 0898-68876033，电子邮箱 dbdqdashbgs@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，巨萌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。

巨萌先生的简历详见本公告附件。

表决结果：会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案四：《关于授权董事长另行发出召开股东大会通知的议案》

公司董事会同意授权董事长另行发出召开股东大会通知，提请股东大会审议第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于增补郭潜力先生为董事候选人的议案》、《关于增补李国庆先生为董事候选人的议案》。

表决结果：会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

- (一)经与会董事签字并加盖公司董事会印章的董事会决议；
- (二)独立董事独立意见；
- (三)大股东关于提名东北电气第九届董事会增补董事候选人的函。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2020年5月22日

附件：

个人简历

郭潜力先生，一九六二年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁广播电视大学中国汉语言文学专业，专科学历。曾任陕西长安海航之星宾馆有限公司总经理、天津唐拉雅秀酒店董事长等职务，现任海南海航国际酒店管理股份有限公司理财安全管理办公室主任。

李国庆先生，一九八七年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学国际经济法专业，硕士研究生学历。曾任海航旅业创新投资有限公司投资银行部投资总监等职务，现任海南海航国际酒店管理股份有限公司运营管理部总经理。

巨萌先生，一九九一年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业，硕士研究生学历，高级国际财务管理师，国际项目经理。历任海航航空集团有限公司业务经理、中国民用航空投资集团有限公司投资经理、东北电气发展股份有限公司人力资源部负责人。

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，均不属于失信被执行人，任职资格中均无《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，均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不存在关联方关系。