

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”、“本公司”）于 2020 年 6 月 29 日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举行 2019 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，王永凡先生、郭潜力先生、李国庆先生分别当选为公司董事，王宏宇先生当选为公司独立董事。

董事会同时宣布，钱逢胜先生已向公司提出辞去所担任的公司独立董事职务、审计委员会委员、薪酬委员会委员职务，自 2020 年 6 月 29 日股东大会结束起生效。

一、新任董事

股东大会已选举王永凡先生、郭潜力先生、李国庆先生为公司董事，任期从 2020 年 6 月 29 日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。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。

王永凡先生，一九六五年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瑞士国际酒店管理学院英国曼切斯特城市大学，硕士学位，研究生学历，历任海南兴隆温泉康乐园有限公司副总经理、陕西皇城海航酒店有限公司总经理、海南海岛建设服务有限公司总裁、长春名门饭店有限公司董事长等职务，现任海南海航国际酒店管理股份有限公司副总经理。王永凡先生未持有东北电气的股票，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》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。王永凡先生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。

郭潜力先生，一九六二年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西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。郭潜力先生未持有东北电气的股票，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》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。郭潜力先生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。

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。李国庆先生未持有东北电气的股票，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》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。李国庆先生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。

在本公司董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、新任独立董事

股东大会已选举王宏宇先生为公司独立董事，任期从2020年6月29日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。

王宏宇先生，一九七二年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于武汉大学、香港科技大学，硕士学位，研究生学历，高级会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所高级经理、阳光控股股份有限公司（新加坡上市公司）副总经理、中裕燃气控股股份有限公司（HK. 03633）计划财务总经理，现任深圳华达川自动化科技有限公司联合创始人兼财务总监。王宏宇先生未持有东北电气的股票，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》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。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。

三、离任独立董事

董事会同时宣布，基于个人原因，钱逢胜先生已向公司提出辞去所担任的公司独立董事职务、审计委员会委员、薪酬委员会委员职务。（具体内容详见公司于2019

年 12 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号 2019-085), 自 2020 年 6 月 29 日股东大会结束起生效。

本公司董事会及监事会谨此向钱逢胜先生任职期间对本公司之宝贵贡献, 致以衷心感谢!

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日