

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、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”）第九届监事会第二十三次会议通知于 2022 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2022 年 12 月 14 日 9:30 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现场结合通讯表决方式召开。

(三) 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

(四) 公司监事会主席邢增海主持会议。

(五) 会议的召开符合有关法律、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》《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十届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第十届监事会成员人数为 3 人，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。第十届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。本届监事会成员薪酬标准不高于上一届。

公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司提名范思尧先生、杨青先生为第十届监事会股东代表监事候选人。经公司监事会审核，范思尧先生、杨青先生符合公司监事任职资格和相关法律法规规定，具备相关的专业知识和履职能力，公司监事会同意范思尧先生、杨青先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等查询核查，截至本公告日，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，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。

特此公告



附件：

东北电气发展股份有限公司 第十届监事会股东代表监事候选人简历

范思尧先生，一九九二年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于西北工业大学数学与应用数学专业，获学士学位。曾任西安民生集团股份有限公司董事会办公室规范运作主管，供销大集集团股份有限公司董事会办公室高级主管，海航集团总部证券业务部业务助理，现任海南海航二号信管服务有限公司企业管理部证券管理中心经理。

杨青先生，一九八二年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中级工程师，大学本科学历，毕业于辽宁工业大学机械设计专业，获工学学士学位。曾任阜新封闭母线有限责任公司技术员、技术研发部副部长。现任阜新封闭母线有限责任公司副总工程师，东北电气股东代表监事。

说明：上述监事候选人，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关联方不存在关联方关系，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。