

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 董事及監事之重選、委任、離任及退任

茲提述：(a)東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零一三年一月十四日的二零一三年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及(b)日期為二零一三年三月十一日的第一次臨時股東大會投票結果公告。除另有說明外，本公告所用辭彙與股東大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈下列董事及監事之重選、委任、離任及退任自臨時股東大會（已於二零一三年三月十一日舉行）結束時生效：

### 重選及委任董事：

蘇偉國先生	獲重選為執行董事
王守觀先生	獲重選為執行董事
劉彤焱先生	獲重選為執行董事
劉慶民先生	獲重選為執行董事
劉兵先生	獲重選為執行董事
王雲孝先生	獲重選為獨立非執行董事
梁傑女士	獲選舉為獨立非執行董事
劉洪光先生	獲選舉為獨立非執行董事

### 重選及委任監事：

董連生先生	獲重選為監事
矯利媛女士	獲選舉為監事
劉雪厚先生	獲選舉為監事(由本公司職工代表大會選舉)

**離任董事：**

吳啟成先生	離任獨立非執行董事
項永春先生	離任獨立非執行董事

**離任監事：**

白利海先生	離任監事
-------	------

重選及委任董事及監事之詳細履歷請參見公司於二零一三年一月十四日以公告形式發出的《召開二零一三年第一次臨時股東大會的通知》，本公司刊登公告的指定資訊披露媒體為《證券時報》及“巨潮資訊網 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)”，“香港交易所「披露易」網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)”。

**新任命董事及監事的詳細履歷載列如下：**

**執行董事**

**蘇偉國先生（「蘇先生」），**一九六二年出生，高級經濟師，先後就讀於哈爾濱理工大學熱處理專業、大連海事大學國際經濟法專業，獲工學士和法學碩士學位。曾任本公司經營管理部部長、副總經理，東北輸變電設備集團公司經營管理部部長、總裁助理、副總經理，鐵嶺銅業有限責任公司總經理，中日合資瀋陽古河電纜有限責任公司董事長。現任本公司董事長。蘇先生具有三十年以上豐富的專業素質和企業管理經驗。

其本人沒有持有本公司的股票，與控股股東不存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，蘇先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，蘇先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股

東或控股股東概無關連。

蘇先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**王守觀先生（「王先生」）**，一九四四年出生，大學學歷，畢業於北京鋼鐵學院冶金機械設計製造專業。曾任營口市政府副市長，遼寧省對外貿易經濟合作廳副廳長，本公司控股股東新東北電氣投資有限公司副董事長。現任本公司副董事長，同時王先生具有四十年以上豐富的專業素質和企業管理經驗。

其本人沒有持有本公司的股票，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，除擔任本公司控股股東新東北電氣投資有限公司副董事長職務外，王先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，王先生與本公司任何其他董事、高級管理人員概無關連。

王先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**劉彤焱先生（「劉先生」）**，一九六八年出生，先後畢業於哈爾濱理工大學電氣絕緣技術與電纜專業及遼寧大學工商管理MBA專業。曾任瀋陽變壓器有限責任公司線圈車間主任、生產處長、製造部長、超高壓項目公司經理，本公司人力資源部部長，阜新封閉母線有限責任公司執行董事、高級工程師，新東北電氣集團特高壓設備有限公司副總經理，現任本公司副總經理。劉先生具有二十年以上豐富的專業素質和企業管理經驗。

其本人沒有持有本公司的股票，與控股股東不存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，劉先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

劉先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**劉慶民先生（「劉先生」）**，一九六三年出生，教授級高級工程師，工程碩士，畢業於遼寧工程技術大學機械學院機械製造專業。曾任阜新封閉母線有限責任公司技術科工程師、銷售處處長、總工程師、副總經理、總經理。現任阜新封閉母線有限責任公司執行董事兼總經理。劉先生具有三十年以上豐富的專業素質和企業管理經驗。

其本人沒有持有本公司的股票，與控股股東不存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，劉先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

劉先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**劉兵先生（「劉先生」）**，一九六八年出生，工程碩士研究生學歷，一九九零年畢業於遼寧工學院工業電氣自動化專業。曾任錦州電力電容器有限責任公司技術處長、技術中心主任；新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司副總工程師兼技術中心主任、總工程師、副總經理。現任新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司董事長兼總經理。劉先生具有二十年以上豐富的專業素質和企業管理經驗。

其本人沒有持有本公司的股票，與控股股東不存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章

程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，劉先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

劉先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

### **獨立董事**

**王雲孝先生（「王先生」）**，一九四六年出生，高級會計師，畢業於東北財經大學會計專業。曾任遼寧省信託投資公司總經理助理、副總經理，大連海濱花園公司總經理。王先生具有四十年以上豐富的專業素質和企業管理經驗。

其本人沒有持有本公司的股票，與控股股東不存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，王先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，王先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

王先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**梁傑女士（「梁女士」）**，一九六一年出生，研究生畢業。曾任瀋陽工業大學經貿學院講師及會計專業副主任、瀋陽工業大學經管學院副教授及會計專業主任、瀋陽工業大學管理學院副院長及教授。現任瀋陽工業大學管理學院黨總支委員，兼任兆訊傳媒廣告有限公司獨立董事。梁女士具有二十年以上豐富的專業素質和企業管理經驗。

其本人沒有持有本公司的股票，與控股股東不存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章

程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，梁女士並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，梁女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

梁女士亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**劉洪光先生（「劉先生」）**，一九六七年出生，大連理工大學技術經濟與管理專業博士在讀，高級經濟師，先後就讀於瀋陽農業大學建築與環境工程專業、大連理工大學技術經濟與管理專業，獲工學士學位和管理學碩士學位。曾任建設銀行瀋陽分行支行副行長，華夏銀行瀋陽分行公司銀行部總經理，廣東發展銀行大連分行公司銀行部和金融同業部總經理，愛藍天高新技術材料（大連、瀋陽）有限公司執行董事，遠中租賃有限公司總經理，現任中融國際信託執行總裁。劉先生具有二十年以上豐富的專業素質和企業管理經驗。

其本人沒有持有本公司的股票，與控股股東不存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，劉先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

劉先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

### **股東代表監事**

**董連生先生（「董先生」）**，一九四七年出生，大專學歷，畢業於遼寧大學中文系中文專業，現任瀋陽金都飯店有限公司副總經理，本公司監事會主席。董先生

具有四十年以上豐富的專業素質和企業管理經驗。

其本人沒有持有本公司的股票，與控股股東不存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，董先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，董先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

董先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**矯利媛女士（「矯女士」）**，一九六三年出生，大專學歷，畢業於瀋陽廣播電視大學。曾任瀋陽變壓器廠質量管理處職員、質量保障部科長，本公司科技質量部主管、綜合管理部副部長，現任本公司綜合管理部部長兼人力資源部部長。矯女士具有三十年以上豐富的專業素質和企業管理經驗。

其本人沒有持有本公司的股票，與控股股東不存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，矯女士並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，矯女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

矯女士亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

### **職工代表監事**

**劉雪厚先生（「劉先生」）**一九五六年出生，碩士研究生學歷，畢業於大連理工大學計算機工程專業。曾任錦州電力電容器總廠電力分廠副廠長、總廠設備科

長、金屬化分廠廠長兼黨支部書記，錦州電力電容器有限公司副總經理兼電力分廠廠長。現任新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司副總經理兼黨委副書記、工會主席。劉先生具有三十年以上豐富的專業素質和企業管理經驗。

其本人沒有持有本公司的股票，與控股股東不存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，劉先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

劉先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

#### **任期、薪酬及其它事宜**

各位董事及監事的任期為三年，自其委任之日二零一三年三月十一日起計，到二零一六年三月十日。

各位董事及監事已和本公司訂立一份為期三年的服務合約。根據服務合約條款：

董事就任期間，於本公司領取董事酬金，平均每個年度董事會全體成員薪酬總額不超過人民幣300萬元（稅後），金額經由董事會薪酬與考核委員會經考慮本公司經營規模及參照其他上市公司高級管理人員的薪酬水準而厘定。

監事就任期間，於本公司領取監事酬金，平均每個年度監事會全體成員薪酬總額不超過人民幣75萬元（稅後），金額經由董事會薪酬與考核委員會經考慮本公司經營規模及參照其他上市公司高級管理人員的薪酬水準而厘定。

經二零一三年第一次臨時股東大會審議批准的獨立非執行董事年度薪酬為不超過人民幣五萬元（稅後）。

除上文披露者外，於本公告日期，彼等於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任

任何職位。董事、監事與本公司主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文披露者外，彼等均已確認並無其他有關之事宜需要股東垂注，亦無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### **離任董事、監事說明**

吳啟成先生由於任期屆滿而離任本公司獨立非執行董事一職，並於本次股東大會結束時生效。吳啟成先生已向本公司確認彼與董事會並無任何不同意見，且彼並不知悉有關本公司之任何事項而須向其股東提呈特別加以留意。

項永春先生由於任期屆滿而離任本公司獨立非執行董事一職，並於本次股東大會結束時生效。項永春先生已向本公司確認彼與董事會並無任何不同意見，且彼並不知悉有關本公司之任何事項而須向其股東提呈特別加以留意。

白利海先生由於任期屆滿而離任本公司監事一職，並於本次股東大會結束時生效。白利海先生已向本公司確認彼與董事會、監事會並無任何不同意見，且彼並不知悉有關本公司之任何事項而須向其股東提呈特別加以留意。

本公司謹藉此機會向吳啟成先生、項永春先生和白利海先生對本公司之貢獻致謝！

承董事會命  
**蘇偉國**  
董事長

中國，遼寧省，營口市，  
二零一三年三月十五日

截至本公告日期，五名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。