

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

- (1) 選舉董事長；
- (2) 聘任副總經理及董事會秘書；
- (3) 委任職工代表監事；及
- (4) 職工代表監事退任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，第九屆董事會第七次會議於二零一九年八月二十九日決議選舉董事長，聘任副總經理及董事會秘書，具體如下：

選舉董事長

經董事會審議及選舉，祝捷先生獲選舉為本公司董事長，以上任期自二零一九年八月二十九日董事會批准之日起生效，任期至第九屆董事會任期屆滿時止。

祝捷先生之簡歷詳情載列如下

祝捷先生，一九八一年出生，中國國籍，無境外永久居留權，就讀於約克大學，獲工商管理碩士學位。曾任海航旅業創新投資有限公司董事長、海航旅業旅遊投資集團董事長、海航通航投資集團有限公司董事長、海航凱撒旅遊集團股份有限公司創投總裁，現任海南海航國際酒店管理股份有限公司董事長，東北電氣發展股份有限公司董事長、執行董事。

祝捷先生沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人存在關連方關係。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，不屬於失信被執行人，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。

除上文所披露者外，於本公告日期，祝捷先生概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係；或(iii)按香港證券及期貨條例第 XV 部所定義於本公司股份擁有任何權益。祝捷先生並無任何事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敬請股東垂注。

聘任副總經理及董事會秘書

董事會決議聘任蘇偉國先生為本公司副總經理，不再擔任本公司董事會秘書，聘任丁繼實先生為本公司董事會秘書，以上聘任自二零一九年八月二十九日董事會批准之日起生效，任期至第九屆董事會任期屆滿時止。上述人士的薪酬將由董事會根據本公司薪酬政策決定。

蘇偉國先生之簡歷詳情載列如下

蘇偉國先生，一九六二年出生，中國國籍，無境外永久居留權，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、總經理、董事長，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，現任東北電氣發展股份有限公司董事、副總經理，阜新封閉母線有限責任公司董事長。

蘇偉國先生沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人不存在關連方關係。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，不屬於失信被執行人，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。

除上文所披露者外，於本公告日期，蘇偉國先生概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係；或(iii)按香港證券及期貨條例第 XV 部所定義於本公司股份擁有任何權益。蘇偉國先生並無任何事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敬請股東垂注。

丁繼實先生之簡歷詳情載列如下

丁繼實先生，一九八五年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于中南財經政法大學，工商管理學士學位。曾任海航集團有限公司投資管理部國內投資高級經理、海南航空控股股份有限公司董事會辦公室上市公司信息披露管理經理，東北電氣證券事務代表。現任東北電氣董事會秘書。

丁繼實先生沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人不存在關連方關係。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，不屬於失信被執行人，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。

除上文所披露者外，於本公告日期，丁繼實先生概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係；或(iii)按香港證券及期貨條例第 XV 部所定義於本公司股份擁有任何權益。丁繼實先生並無任何事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敬請股東垂注。

委任職工代表監事

董事會宣佈：於 2019 年 8 月 29 日召開的公司職工代表大會審議並選舉胡濤先生為公司職工代表監事，任期從選舉之日起至 2022 年 3 月 10 日第九屆監事會任期屆滿時止，上述監事任職期間，胡濤先生將不會就任職公司監事職務領取任何形式的監事酬金。

胡濤先生之簡歷詳情載列如下

胡濤先生，一九八五年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級國際註冊內部控制師，經濟學學士學位，就讀于吉林財經大學稅務專業。曾任中國民用航空投資集團風險控制部業務總監、北京京旅盛宏投資管理有限公司風險控制部副總經理、東北電氣內部審計部副部長。現任東北電氣內部審計部部長、股東代表監事。

胡濤先生沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人不存在關連方關係。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，不屬於失信被執行人，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。

除上文所披露者外，於本公告日期，胡濤先生概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係；或(iii)按香港證券及期貨條例第 XV 部所定義於本公司股份擁有任何權益。胡濤先生並無任何事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敬請股東垂注。

職工代表監事退任

董事會進一步宣佈，李偉先生自 2019 年 8 月 29 日起不再擔任公司職工代表監事。

李偉先生已向本公司確認：其與董事會和監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司證券持有人之事宜。

截止本公告披露日，李偉先生未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

本公司董事會及監事會謹此向李偉先生任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命
祝捷
董事長

中國海南省海口市，
二零一九年八月二十九日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：祝捷先生、李瑞先生、馬雲女士、包宗保先生及蘇偉國先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生。