

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)

## 委任總經理； 新委任財務總監；及 原財務總監辭任

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，第九屆董事會第二十三次會議於二零二一年七月二十八日決議委任本公司總經理、委任新財務總監及接受原財務總監辭任，具體如下：

### 委任總經理

董事會決議委任本公司現任董事蘇偉國先生為本公司總經理，自二零二一年七月二十八日董事會批准之日起生效，任期至二零二二年三月十日第九屆董事會任期屆滿時止。其薪酬將由董事會根據本公司薪酬政策決定。

蘇偉國先生簡歷詳情載列如下。

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，獲工學學士和法學碩士學位。曾任東北電氣經營管理部部長、副總經理、董事會秘書、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。現任東北電氣第九屆董事會董事、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《中華人民共和國公司法》、《東北電氣發展股份有限公司章程》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。

## 新委任財務總監

董事會欣然宣佈，尚多旭先生獲董事會委任為本公司財務總監，委任自二零二一年七月二十八日董事會批准之日起生效，任期至二零二二年三月十日第九屆董事會任期屆滿時止。尚多旭先生的薪酬由董事會根據本公司高級管理人員薪酬政策確定為人民幣 50 萬元（稅前）。

尚多旭先生之簡歷詳情載列如下。

尚多旭先生，一九八六年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于杜蘭大學，金融管理專業，碩士研究生。曾任海南海島一卡通匯行銷管理有限公司財務總監，海航地產控股(集團)有限公司計劃財務部副總經理，海南供銷大集控股有限公司計劃財務部總經理，海航物流集團有限公司財務總監，海航基礎設施投資集團股份有限公司財務總監，海航創新股份有限公司董事等。現任東北電氣發展股份有限公司財務總監，本公司關連方海南絲路基礎產業投資有限公司董事、海航基礎產業集團有限公司董事、海航基礎控股集團有限公司董事。

尚多旭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《中華人民共和國公司法》、《東北電氣發展股份有限公司章程》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，尚多旭先生概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位或於過去三年擔任任何其他上市公司的任何董事職務；(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。尚多旭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。

## 原財務總監辭任

因工作變動，公司原財務總監王凱先生自二零二一年七月二十八日起不再擔任上述職務，亦不在公司擔任其他任何職務。

王凱先生已向本公司確認：其與董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的事宜。

截止本公告披露日，王凱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。

本公司及董事會謹此向王凱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

**陳貽平**

聯席公司秘書

中國海南省海口市，  
二零二一年七月二十八日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：王永凡先生、包宗保先生、蘇偉國先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：王宏宇先生、方光榮先生及李正甯先生。