

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：00042)

**董事會專門委員會組成；  
選舉董事長；及  
續聘總經理、財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書**

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，第十屆董事會第一次會議於二零二三年一月三日決議選舉董事會各專門委員會成員，選舉董事長，續聘本公司總經理、財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書，具體如下：

## 董事會專門委員會組成

經董事會審議及選舉，董事會下的各專門委員會成員組成之詳情請見同日公佈的本公司之「董事名單及彼等角色及職能」。

## 選舉董事長

經董事會審議及選舉，蘇偉國先生獲選舉為本公司董事長，任期自董事會審議通過之日起至二零二五年十二月三十日第十屆董事會任期屆滿時止。

蘇偉國先生之簡歷詳情請見二零二二年十二月十四日公佈的本公司「臨時股東大會補充通告」。

### **續聘總經理、財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書**

董事會決議續聘蘇偉國為本公司總經理，續聘米宏傑先生為本公司財務總監，續聘丁繼實先生為本公司董事會秘書，及續聘陳貽平先生為本公司聯席公司秘書。上述人士的任期自董事會審議通過之日起至二零二五年十二月三十日第十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、米宏傑先生及丁繼實先生之簡歷詳情請見二零二二年十二月十四日公佈的本公司「臨時股東大會補充通告」。

### **陳貽平先生之簡歷詳情載列如下。**

陳貽平先生，一九七七年出生，中國香港籍，畢業於香港理工大學，獲得會計學（榮譽）學士學位，陳貽平先生于審計、財務管理、公司秘書管理以及企業管治方面擁有二十年以上工作經驗，現任香港執業會計師事務所天昊會計師事務所有限公司之董事。

陳貽平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，陳貽平先生概無(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。陳貽平先生並無任何事

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。

承董事會命  
**蘇偉國**  
董事長

中國海南省海口市，  
二零二三年一月三日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：蘇偉國先生、劉江妹女士、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生、朱欣光先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生。