

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)

### 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」)日期為二零一零年一月二十二日的二零一零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及(b)日期為二零一零年三月八日的第一次臨時股東大會投票結果公告。除另有說明外，本公告所用詞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(已於二零一零年三月八日星期一舉行)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
畢建忠先生	獲重選為執行董事
劉慶民先生	獲重選為執行董事
杜 凱先生	獲重選為執行董事
吳啓成先生	獲重選為獨立非執行董事
項永春先生	獲重選為獨立非執行董事
王雲孝先生	獲選舉為獨立非執行董事

### **離任董事：**

藺文斌先生	離任獨立非執行董事
梁傑女士	離任獨立非執行董事
劉洪光先生	離任獨立非執行董事

### **重選及委任監事：**

董連生先生	獲重選為監事
白利海先生	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)

### **離任監事：**

傅修恒先生	離任監事
代桂青女生	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二零一零年一月二十二日發出的公告，本公司刊登公告的指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》及“巨潮信息網 [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：**

#### **獨立非執行董事**

**王雲孝**先生，一九四六年出生，高級會計師，畢業于東北財經大學會計專業。一九六四年參加工作，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。王先生在會計、投融資、證券基金、企業和行業管理等方面具有四十年的工作經驗。

#### **股東代表監事**

**白利海**先生，一九七七年出生，研究生學歷，畢業于東北財經大學會計專業。二零零零年參加工作，曾任東北輸變電集團公司審計部、財務部主管，瀋陽市政養護管理處財務主管，上海德豐網絡技術有限公司財務總監。現任本公司內部審計部部長。

## 職工代表監事

**劉雪厚**先生，一九五六年出生，碩士研究生學歷，畢業于大連理工大學電腦工程專業。一九七二年參加工作，一九八二年調入錦州電力電容器總廠工作，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的企業管理及豐富的行業管理經驗。

## 任期、薪酬及其它事宜

各位董事及監事的任期為三年，自其委任之日二零一零年三月八日起計，到二零一三年三月七日。

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（獨立非執行董事除外）及監事不會就彼等作為董事或監事提供的服務向本公司收取任何酬金，而是根據彼等在本公司擔任的職務。彼等所獲得的報酬將按中國內地的相關規定及本公司採取薪酬與公司績效及工作表現掛鈎的政策，由本公司考評後厘定。

經二零一零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。除王守觀先生因任職于控股股東新東北電氣投資有限公司而產生的關係外，其他董事、監事與本公司董事、監事、高級管理層、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，亦無其他有關數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 離任董事、監事說明

**藺文斌**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。藺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。

**梁傑**女士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。梁女士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。

**劉洪光**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。劉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。

**傅修恒**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。傅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。

**代桂青**女士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。代女士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藺文斌先生、梁傑女士、劉洪光先生、傅修恒先生和代桂青女士對本公司之貢獻致謝！

承董事會命  
**蘇偉國**  
董事長

中國瀋陽，二零一零年三月八日

截至本公告日期，五名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、畢建忠先生、劉慶民先生、杜凱先生；三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。