

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)

董事會決議公告

二零一零年三月八日東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）召開二零一零年第一次臨時股東大會，選舉產生第六屆董事會成員，由蘇偉國先生、王守觀先生、畢建忠先生、劉慶民先生、杜凱先生等5位執行董事和吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生等3位獨立董事組成第六屆董事會。

第六屆董事會第一次會議於二零一零年三月八日下午十五時三十分在遼寧省瀋陽市鐵西區景星北街38號公司會議室召開，應到董事8名，實到8名。會議由蘇偉國先生主持，監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的規定。會議審議並逐項表決以下議案：

一、 審議並接納《關於選舉董事長、副董事長的議案》

選舉蘇偉國先生為董事長，王守觀先生為副董事長；任期與本屆董事會相同（即從二零一零年三月八日到二零一三年三月七日）。

會議以8票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

二、 審議並接納《關於組成董事會各專門委員會的議案》

1、 審核委員會

主任委員：王雲孝先生

成 員：吳啓成先生、項永春先生

2、 薪酬委員會

主任委員：項永春先生

成 員：王守觀先生、王雲孝先生

3、 提名委員會

主任委員：蘇偉國先生

成 員：王守觀先生、吳啓成先生

4、 戰略發展委員會

主任委員：蘇偉國先生

成 員：王守觀先生、項永春先生、畢建忠先生、劉慶民先生

5、 投資管理委員會

主任委員：蘇偉國先生

成 員：王守觀先生、項永春先生、畢建忠先生、杜凱先生

會議以8票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

三、 審議並接納《關於聘任總經理的議案》

經董事長提名，聘任畢建忠先生為總經理，任期與本屆董事會相同。

會議以8票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

四、 審議並接納《關於聘任總經理助理的議案》

經總經理提名，聘任朱欣光先生為總經理助理，任期與本屆董事會相同。

會議以8票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

五、 審議並接納《關於由董事長蘇偉國先生代行董事會秘書職責的議案》

由董事長蘇偉國先生代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。

蘇偉國先生的通訊地址：遼寧省瀋陽市鐵西區景星北街38號，郵政編碼：110025，
聯繫電話:024-23527128，傳真：024-23527081，電郵：nee@nee.com.cn。

會議以8票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

六、 審議並接納《關於聘任證券事務代表的議案》

經董事長提名，聘任朱欣光先生為證券事務代表，任期與本屆董事會相同。

會議以8票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

特此公告。

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。

附：證券事務代表人員簡歷

朱欣光，男，一九七零年出生，大學學歷，畢業于瀋陽工業大學高壓電器專業。曾任瀋陽高壓開關有限責任公司設計處技術員，本公司辦公室秘書、副主任、主任。現任本公司總經理助理兼董事會辦公室主任。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。

其他人員簡歷詳見本公司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”，“香港交易所「披露易」網站 www.hkexnews.hk”。