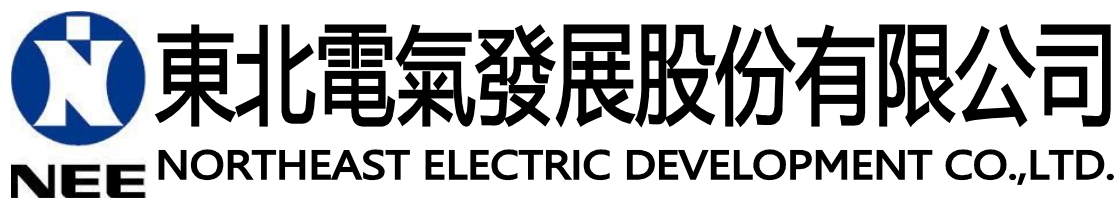


香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 董事及監事之選舉、重選、委任及退任

茲提述：(a)東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會日期為二零一六年三月十日的二零一六年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及(b)日期為二零一六年三月十日的第二次臨時股東大會投票結果公告。除另有說明外，本公告所用辭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選舉、重選、委任及退任二零一六年三月十一日生效：

### 選舉及委任董事：

蘇江華先生	獲選舉為執行董事
王 政先生	獲選舉為執行董事
劉 鈞先生	獲選舉為執行董事
李 旻先生	獲選舉為執行董事
馮小玉先生	獲選舉為執行董事
張陸洋先生	獲選舉為獨立董事
金文洪先生	獲選舉為獨立董事
錢逢勝先生	獲選舉為獨立董事

### 重選及委任董事

蘇偉國先生 獲重選為執行董事

### 選舉及委任監事:

李 東先生 獲選舉為股東代表監事

伍俊芸女士 獲選舉為股東代表監事

### 重選及委任監事

仇永健先生 獲重選為職工代表監事(由本公司職工代表大會選舉)

### 退任董事:

王守觀先生 退任執行董事

劉慶民先生 退任執行董事

矯利媛女士 退任執行董事

王雲孝先生 退任獨立董事

梁 傑女士 退任獨立董事

劉洪光先生 退任獨立董事

### 退任監事:

劉雪厚先生 退任監事

朱欣光先生 退任監事

重選及委任董事及監事之詳細履歷請參見公司於二零一六年一月二十五日以公告形式發出的《召開二零一六年第二次臨時股東大會的通知》，本公司刊登公告的指定資訊披露媒體為《證券時報》及“巨潮資訊網 [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：

### 董事

蘇江華先生(「蘇先生」)，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權。碩士研

究生，先後就讀於西安交通大學工商管理專業、南京理工大學MBA，獲學士學位和碩士學位。曾任常州市武進區漕橋鎮黨委副書記、鎮長；常州市武進區常委、管委會主任、常州高新區黨工委書記；江蘇省溧陽市委副書記、市長。現任協鑫（集團）控股有限公司總裁。蘇先生沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司和蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動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，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，蘇先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，蘇先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

蘇先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**蘇偉國先生(「蘇先生」)**，1962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，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。現任東北電氣發展股份有限公司董事長。蘇先生沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司和蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動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，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，蘇先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，蘇先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

蘇先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**劉鈞先生(「劉先生」)**，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權。曾任上海遠程教育集團易班發展中心運營總監，上海習進文化傳播有限公司總經理，現任蘇州青創貿易集團有限公司執行董事、蘇州湘北投資有限公司執行董事、蘇州福臨網路科技有限公司總經理等職務。劉先生沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司不存在關連方關係，與蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動人存在關連關係，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，劉先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

劉先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**李旻先生(「李先生」)**，1970年出生，中國註冊會計師，律師，審計師，上海國家會計學院財務總監資格。先後就讀於南開大學金融學、北京外國語大學英美文、香港中文大學財務管理學、澳大利亞 LA TROBE UNIVERSITY MBA，獲學士學位、碩士學位、金融博士學位。曾任中國農業銀行浙江省分行科員、浦東發展集團浦東國有資產公司財務部經理及金融投資部經理、澳大利亞公派留學、友聯金融戰略管理中心業務董事、香港達臻（控股）公司執行董事、上海虹橋正瀚律師事務所執業律師。現任中泰信託有限責任公司財務總監。李先生沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司和蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動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，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，李先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

李先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**馮小玉先生(「馮先生」)**，1973年出生，先後就讀於西安交通大學管理學院技術經濟專業和南京大學商學院MBA，獲學士學位和碩士學位。現就職於中國移動通信集團江蘇有限公司常州分公司，任政企客戶部總經理。馮先生沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司不存在關連方關係，與蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動人不存在關連關係，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，馮先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，馮先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

馮先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

## **獨立董事**

**張陸洋先生(「張先生」)**，1957年出生，教授，中國國籍，無境外永久居留權。先後就讀於哈爾濱工業大學材料科學與工程專業、材料科學與工程專業、管理科學與工程專業、管理科學與工程專業，獲學士學位、雙碩士學位、博士學位。曾任哈爾濱工業大學團委學生會秘書、南京晨光機器廠工程師、南開大學金融系博士後、復旦大學國際金融系博士後。現復旦大學國際金融系教授、上海復旦複華科技股份有限公司董事長，兼任上海證券交易所公司治理委員會專家委員、成都

市人民政府特聘顧問、上海創業中心特聘導師、東京大學特聘兼職博士導師。張先生沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司和蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動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，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，張先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

張先生亦無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何本公司股本權益。概無資料須根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**金文洪先生(「金先生」)**，1950 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。先後就讀於大連海洋大學生命科學水生生態專業、復旦大學科學管理專業，獲學士學位和碩士學位。曾任上海市水產局副主任、上海市人民政府財貿辦外經處副處長、中國太平洋人壽保險公司國際部總經理、中國太平洋人壽保險公司董事副總經理、中國太平洋人壽保險股份有限公司總經理及董事長、中國保險行業協會副會長、太平洋資財管理公司高級顧問。現已退休。兼任信誠人壽保險公司董事、上海龍宇燃油股份有限公司獨立董事。金先生沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司和蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動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，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，金先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，金先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

金先生亦無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**錢逢勝先生(「錢先生」)**，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。1986 年畢業於上海財經大學會計學專業，1999 年獲管理學（會計學）博士。現任上海財經大學會計學院副教授、財政部會計準則諮詢專家，財政部會計基礎理論專門委員會委員，歷任上海財經大學 MPAcc 中心主任。錢先生沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司和蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動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，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，錢先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，錢先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

錢先生亦無擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何本公司股本權益。概無資料須根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

### **股東代表監事**

**李東先生(「李先生」)**，1961 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。中國人民大學工商管理專業管理學博士，教授，先後就讀於哈爾濱工程大學動力工程專業、中國人民大學工業經濟專業、中國人民大學工商管理專業，獲工學士學位、經濟學碩士學位、管理學博士學位。曾任石油工業部地球物理勘探局助理工程師，金陵石油化工公司工程師。現任東南大學經濟管理學院教授、博士生導師。李先生沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司和蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動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，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，李先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

李先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

**伍俊芸女士(「伍女士」)**，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，湖南大學EMBA在讀；註冊稅務師，具有會計師職稱；曾任職於天職國際會計師事務所、湖南匯通實業發展有限公司任財務經理。現任快樂購物股份有限公司財務總監、副總經理，具有上市公司財務管理和審計、經營管理等方面豐富的工作經驗。伍女士沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司和蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動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，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，伍女士並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，伍女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

伍女士亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

### **職工代表監事**

**仇永健先生(「仇先生」)**，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學學歷，高級工程師。畢業於瀋陽工業大學高壓電器專業。曾任阜新封閉母線有限責任公司技術處技術員、設計組組長、技術處處長，現任阜新封閉母線有限責任公司董事、副總經理、總工程師，現任本公司股東代表監事職務。仇先生沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司和蘇州青創貿易集團有限公司及其一



致行動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，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，仇先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，仇先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

仇先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

#### **增補董事**

**王政先生(「王先生」)**，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權。先後就讀於山東大學、長江商學院EMBA，獲得學士學位、研究生在讀。曾任上海景榮股權投資基金管理有限公司執行董事、上海樸益投資管理有限公司董事長。現任深圳前海景熙資產管理有限公司執行董事。王先生沒有持有本公司的股票，與新東北電氣投資有限公司不存在關連方關係，與蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動人存在關連關係，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。

於本通告日期前三年內，除以上披露的個人簡歷外，王先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，王先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

王先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

#### **任期、薪酬及其它事宜**

各位董事及監事的任期為三年,自其委任之日二零一六年三月十一日起計,到二零一九年三月十日。

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：

董事就任期間,於本公司領取董事酬金,平均每個年度董事會全體成員薪酬總額不超過人民幣600萬元(稅後),金額經由董事會薪酬與考核委員會經考慮本公司經營規模及參照其他上市公司高級管理人員的薪酬水準而厘定。

監事就任期間,於本公司領取監事酬金,平均每個年度監事會全體成員薪酬總額不超過人民幣80萬元(稅後),金額經由董事會薪酬與考核委員會經考慮本公司經營規模及參照其他上市公司高級管理人員的薪酬水準而厘定。

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。董事、監事與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、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,亦無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### **退任董事、監事說明**

王守觀先生由於任期屆滿而退任本公司執行董事一職,並於本次股東大會結束時生效。王守觀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。

劉慶民先生由於任期屆滿而退任本公司執行董事一職,並於本次股東大會結束時生效。劉慶民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。

矯利媛女士由於任期屆滿而退任本公司執行董事一職,並於本次股東大會結束時

生效。矯利媛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。

王雲孝先生由於任期屆滿而退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。王雲孝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退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。梁傑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退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。劉洪光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。

劉雪厚先生由於任期屆滿而退任本公司監事一職，並於本次股東大會結束時生效。劉雪厚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。

朱欣光先生由於任期屆滿而退任本公司監事一職，並於本次股東大會結束時生效。朱欣光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。

本公司謹藉此機會向王守觀先生、劉慶民先生、矯利媛女士、王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生、劉雪厚先生和朱欣光先生對本公司之貢獻致謝！

承董事會命  
**蘇偉國**  
董事長

中國，遼寧省，營口市，  
二零一六年三月十日

截至本公告日期，四名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生、矯利媛女士；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。