

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

本公告根據上市規則第13.10B條而做出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）第八屆董事會（「董事會」）第一次會議於二零一六年三月十一日九時在中國遼寧省營口市鮎魚圈區新泰路一號公司會議室召開，公司於二零一六年二月二十四日以傳真及電子郵件方式發出會議通知。應到董事9名，實到9名。公司監事會成員及高管人員列席了會議。會議由王政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，形成的決議合法、有效。

經與會董事認真審議，會議逐項審議並全票表決通過了以下議案：

議案一、《選舉董事長、副董事長的議案》

選舉蘇江華先生為董事長，蘇偉國先生為副董事長，任期與本屆董事會相同（即從二零一六年三月十一日到二零一九年三月十日，下同）。

議案二、《組成董事會各專門委員會的議案》

1、戰略發展委員會

主任委員：王政先生

成 員：蘇偉國先生、金文洪先生

2、提名委員會

主任委員：蘇江華先生

成 員：張陸洋先生、錢逢勝先生

3、薪酬委員會

主任委員：金文洪先生

成 員：蘇江華先生、張陸洋先生、錢逢勝先生

4、投資管理委員會

主任委員：劉鈞先生

成 員：馮小玉先生、金文洪先生、錢逢勝先生、張陸洋先生

5、審核（审计）委員會

主任委員：張陸洋先生

成 員：金文洪先生、錢逢勝先生、馮小玉先生

議案三、《聘任總經理、副總經理的議案》

經董事會提名委員會提名，聘任劉鈞先生任本公司總經理，任期與本屆董事會相同。

經董事會提名委員會提名，聘任蘇偉國先生、馮小玉先生為副總經理，任期與本屆董事會相同。

議案四、《聘任董事會秘書的議案》

經董事會提名委員會提名，聘任蘇偉國先生為董事會秘書，任期與本屆董事會相同。

議案五、《聘任聯席公司秘書的議案》

經董事會提名委員會提名，聘任陳貽平先生為聯席公司秘書。

陳貽平先生（“陳先生”），一九七七年出生，中國香港籍，獲得香港會計學工商管理學士學位。其本人在會計及審計、公司秘書管理以及企業管治方面擁有逾 15 年的工作經驗，香港華人會計師公會會員、香港會計師公會執業證書之會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

議案六、《聘任證券事務代表的議案》

經董事會提名委員會提名，聘任朱欣光先生為證券事務代表，任期與本屆董事會相同。

朱欣光先生（“朱先生”），一九七零年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，高級工程師，一九九二年畢業於瀋陽工業大學電氣工程系高壓電器專業，獲工學士學位。曾任瀋陽高壓開關有限責任公司設計處技術員，本公司總經理辦公室秘書、副主任、主任。現任董事會辦公室主任兼證券事務代表，內部審計部部長。朱先生具有二十年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。其本人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聯方關係，與蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動人存在關聯關係，沒有被中國證監會及其它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。

議案七、《在上海設立全資子公司的議案》

根據公司戰略發展需要，出資 1,000 萬元人民幣在上海設立全資子公司。

承董事會命
蘇江華
董事長

中國，遼寧省，營口市，
二零一六年三月十一日

截至本公告日期，六名執行董事：蘇江華先生、蘇偉國先生、王政先生、劉鈞先生、李旻先生、馮小玉先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。