

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)

## 委任高級管理人員的公告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，經董事會提名委員會提議，董事會聘任肖尋先生為財務總監（副總經理）、趙國剛先生為風控總監（副總經理），任期與本屆董事會相同，自聘任之日起至二零一九年三月十日第八屆董事會任期屆滿時止。

### 委任公司財務總監(副總經理)

董事會宣佈，肖尋先生（「肖先生」）已獲委任為公司財務總監（副總經理），自聘任之日起生效，根據公司與高級管理人員簽訂的服務合約約定，每年薪酬為人民幣叁拾萬元。

肖先生之詳細履歷載列如下：

肖尋先生，一九八七年出生，中國國籍，無境外永久居留權。國際內部審計師（CIA）、澳大利亞公共會計師協會成員（IPA），學士學位，曾就讀於澳門大學會計學專業。曾任海航旅業集團有限公司財務管理部總經理、海航旅遊投資控股有限公司計畫財務部總經理。其本人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《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，肖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。

肖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。

除於該等公告中披露外，並無其他事宜根據上市規則13.51(2)(a)至(v)條須予披露，亦無其他事宜需股東注意。

### **委任公司風控總監(副總經理)**

董事會宣佈，趙國剛先生（「趙先生」）已獲委任為公司風控總監(副總經理)，自聘任之日起生效，根據公司與高級管理人員簽訂的服務合約約定，每年薪酬為人民幣叁拾萬元。

趙先生之詳細履歷載列如下：

趙國剛先生，一九八三年出生，中國國籍，無境外永久居留權。碩士研究生，先後就讀於中央司法警官學院法學專業、中國政法大學國際法學專業，獲學士學位和碩士學位。曾任海航旅業航空投資集團風險控制部總經理、海航旅業旅投平臺風控總監。其本人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《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，趙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。

趙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。

除於該等公告中披露外，並無其他事宜根據上市規則13.51(2)(a)至(v)條須予披露，亦無其他事宜需股東注意。

承董事會命

**劉道騏**

董事長

中國江蘇省常州市，  
二零一八年三月九日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：劉道騏先生、白海波先生、李瑞先生、宋翔先生、包宗保先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。