

东北电气发展股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 东北电气发展股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2016年1月18日以传真及邮件方式发出。

2. 会议于2016年1月25日（星期一）9：00在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司会议室以通讯表决的方式召开。

3. 会议应到监事3名，实到监事3名。

4. 会议由公司监事会主席刘雪厚先生主持。

5. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议情况

《第八届监事会股东代表监事候选人提名议案》

根据公司章程规定，监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事。监事每届任期三年，可以连选连任，并且必须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上普通决议形式通过。由于公司第七届监事会成员任期于2016年3月10日届满，因此公司发出召开临时股东大会通告，以选

举第八届监事会由股东代表出任的监事会成员，并决定其年度薪酬，任期为三年，本公司建议任期自 2016 年 3 月 11 日开始至 2019 年 3 月 10 日止。

2016 年 1 月 18 日作为持有本公司 9.333% 股权投资的原第一大股东，新东北电气投资有限公司已提名李东先生、伍俊芸女士作为第八届监事会股东代表监事候选人。本议案尚须提交提交本公司 2016 年第二次临时股东大会审议。会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

同时，本公司职工代表大会已选举仇永健先生作为第八届监事会职工代表监事。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2. 个人简历；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

东北电气发展股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十五日

附件：个人简历

1、股东监事候选人简历

李东先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学工商管理专业管理学博士，教授，先后就读于哈尔滨工程大学动力工程专业、中国人民大学工业经济专业、中国人民大学工商管理专业，获工学士学位、经济学硕士学位、管理学博士学位。曾任石油工业部地球物理勘探局助理工程师，金陵石油化工公司工程师。现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师。其本人没有持有本公司的股票，与新东北电气投资有限公司和苏州青创贸易集团有限公司及其一致行动人不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

伍俊芸女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，湖南大学 EMBA 在读；注册税务师，具有会计师职称；曾任职于天职国际会计师事务所、湖南汇通实业发展有限公司任财务经理。现任快乐购物股份有限公司财务总监、副总经理，具有上市公司财务管理和审计、经营管理等方面丰富的工作经验。其本人没有持有本公司的股票，与新东北电气投资有限公司和苏州青创贸易集团有限公司及其一致行动人不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

2、职工代表监事个人简历

仇永健先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，高级工程师。毕业于沈阳工业大学高压电器专业。曾任阜新封闭母线有限责任公司技术处技术员、设计组组长、技术处处长，现任阜新封闭母线有限责任公司董事、副总经理、总工程师，现任东北电气发展股份有限公司监事。其本人没有持有本公司的股票，与新东北电气投资有限公司和苏州青创贸易集团有限公司及其一致行动人不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。