

东北电气发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、东北电气发展股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于二〇一六年二月二十四日以传真及电子邮件方式发出。

2、会议于二〇一六年三月十一日上午9:00在中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应到董事9名，实到9名。

4、会议由王政先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举苏江华先生为董事长，苏伟国先生为副董事长，任期与本届董事会相同，从二〇一六年三月十一日到二〇一九年三月十日。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

议案二、《关于组成董事会各专门委员会的议案》

董事长苏江华先生、副董事长苏伟国先生共同提议：

1、战略发展委员会

主任委员：王政先生

成 员：苏伟国先生、金文洪先生

2、提名委员会

主任委员：苏江华先生

成 员：张陆洋先生、钱逢胜先生

3、薪酬委员会

主任委员：金文洪先生

成 员：苏江华先生、张陆洋先生、钱逢胜先生

4、投资管理委员会

主任委员：刘钧先生

成 员：张陆洋先生、金文洪先生、钱逢胜先生、冯小玉先生

5、审核（审计）委员会

主任委员：张陆洋先生

成 员：金文洪先生、钱逢胜先生、冯小玉先生

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案三、《关于聘任总经理、副总经理的议案》

经董事会提名委员会提名，聘任刘钧先生为本公司总经理，聘任苏伟国先生、冯小玉先生为本公司副总经理，任期与本届董事会相同，从二〇一六年三月十一日到二〇一九年三月十日。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案四、《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会提名，聘任苏伟国先生为董事会秘书，任期与本届董事会相同，从二〇一六年三月十一日到二〇一九年三月十日。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案五、《关于聘任联席公司秘书的议案》

经董事会提名委员会提名，聘任陈贻平先生为联席公司秘书。

陈贻平先生，一九七七年出生，中国香港籍，获得香港会计学工商管理学士学位。其本人在会计及审计、公司秘书管理以及企业管治方面拥有逾 14 年的工作经验，香港华人会计师公会会员、香港会计师公会执业证书之会员及英国特许公认会计师公会资深会员。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案六、《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会提名，聘任朱欣光先生为证券事务代表，任期与本届董事会相同，从二〇一六年三月十一日到二〇一九年三月十日。

朱欣光先生，一九七〇年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师，一九九二年毕业于沈阳工业大学电气工程系高压电器专业，获工学学士学位。曾任沈阳高压开关有限责任公司设计处技术员，本公司总经理办公室秘书、副主任、主任。现任本公司董事会办公室主任兼证券事务代表，内部审计部部长。朱先生具有二十年以上丰富的企业管理经验和职业素质。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连方关系，没有被中国证监会及其它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。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案七、《在上海设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，出资 1,000 万元人民币在上海设立全资子公司。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 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董事会

二〇一六年三月十一日