

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（简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于二零一七年五月十二日以传真及电子邮件方式发出。

2、会议于二零一七年五月十八日下午14:00以现场结合通讯的表决方式在江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层公司会议室召开。

3、会议应参加董事7人，实到5人，刘道骐先生因公出差，授权委托李瑞先生代为表决；白海波先生因公出差，授权委托宋翔先生代为表决。

4、经与会董事共同推举，会议由董事李瑞先生主持，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、《选举董事长的议案》

经大股东推荐，选举刘道骐为董事长。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案二、《聘任总经理的议案》

经大股东推荐，聘任李瑞先生为总经理。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案三、《增补董事候选人的议案》

鉴于公司董事长苏江华先生、董事冯小玉先生由于公司业务发展需要已于二〇一七年五月十二日辞去所担任的董事职务，作为持有公司 9.33%的第一大股东，北京海鸿源投资管理有限公司提名包宗保先生和张祥胜先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至二零一九年三月十日第八

届董事会任期届满时止。

董事会提名委员会审核了北京海鸿源出具的《提名第八届董事会增补董事候选人的函》，认为上述人士符合董事任职资格的相关法律法规规定，同意提请董事会审议。

董事会对该议案进行了审议，具体审核结论如下：

1、同意提名包宗保先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至二零一九年三月十日第八届董事会任期届满时止。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审核通过。

2、同意提名张祥胜先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至二零一九年三月十日第八届董事会任期届满时止。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审核通过。

本议案尚须股东大会审议批准。

议案四、《增补股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司监事会主席伍俊芸女士由于公司业务发展需要申请辞去所担任的监事职务，作为持有公司 9.33%的第一大股东，北京海鸿源投资管理有限公司提名汪君先生为公司第八届监事会增补股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至二零一九年三月十日第八届监事会任期届满时止。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审核通过。

本议案尚须股东大会审议批准。

鉴于董事会审议通过了《增补董事候选人的议案》和《增补股东代表监事候选人的议案》，北京海鸿源出具《关于提议东北电气发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东大会及 2017 年第二次 H 股类别股东大会增加临时提案的函》，提议将《增补董事候选人的议案》和《增补股东代表监事候选人的议案》提交 2017 年 6 月 5 日召开的 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东大会及 2017 年第二次 H 股类别股东大会，作为临时议案审议。

北京海鸿源持有公司股份 81,494,850 股，占公司总股本的 9.33%，具备 3%以上股东提出临时提案的资格；临时提案程序及内容未超出法律法规、《公司章

程》和《股东大会议事规则》的规定；符合中国证监会《上市公司股东大会规则》股东大会增加临时提案的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交 2017 年 6 月 5 日召开的 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东大会及 2017 年第二次 H 股类别股东大会。

独立董事张陆洋、金文洪、钱逢胜发表了《关于股东临时提案暨增补董事、监事的独立意见》：同意提名上述人士为公司第八届董事会增补董事候选人和第八届监事会增补股东代表监事候选人，同意将增补董事候选人和增补股东代表监事候选人的相关议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东大会及 2017 年第二次 H 股类别股东大会审议；同时发表了《关于聘任高管人员的独立意见》，同意李瑞先生出任总经理。

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. 增补董事候选人和增补股东代表监事候选人的个人简历；
3. 上述文件的原件；
4. 交易所要求的其他文件。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日

附：增补董事候选人个人简历

包宗保先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民航大学。曾任海航投资控股有限公司投资总监，现任海航旅业酒店投资集团财务总监。其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系。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，不属于失信被执行人，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。于本次会议通告日期前三年内，除以上披露的个人简历外，包先生并无出任任何其他上市公司之任何职务，亦无任职本公司任何附属公司，包先生与本公司任何其他董事、高级管理人员概无关连。

张祥胜先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学。曾任海航酒店管理公司项目部副总经理，现任海航酒店控股公司战略投资部总经理。其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系。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，不属于失信被执行人，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。于本次会议通告日期前三年内，除以上披露的个人简历外，张先生并无出任任何其他上市公司之任何职务，亦无任职本公司任何附属公司，张先生与本公司任何其他董事、高级管理人员概无关连。

增补股东代表监事候选人个人简历

汪君先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学。曾任海航酒店控股集团有限公司计划财务部资本运作主管，现任海航酒店管理公司计划财务部总经理。其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系。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，不属于失信被执行人，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。于本次会议通告日期前三年内，除以上披露的个人简历外，汪先生并无出任任何其他上市公司之任何职务，亦无任职本公司任何附属公司，汪先生与本公司任何其他董事、高级管理人员概无关连。