

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

(一) 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2023 年 1 月 3 日 14:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(三) 应参加董事 9 人，实到 9 人。

(四) 经全体董事共同推举，会议由苏伟国先生主持，监事会成员及公司现任高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》

鉴于公司第九届董事会各专门委员会任期已届满，经公司第十届董事会全体董事提名，公司董事会选举产生第十届董事会各专门委员会，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届董事会任期届满时止。

经董事会审议，第十届董事会各专门委员会组成如下：

(一) 战略发展委员会

主任委员：苏伟国先生

成 员：方光荣先生、刘江妹女士、米宏杰先生、丁继实先生

(二) 投资管理委员会

主任委员：苏伟国先生

成 员：方光荣先生、贺薇女士、丁继实先生、朱欣光先生

(三) 薪酬委员会

主任委员：方光荣先生

成 员：苏伟国先生、李正宁先生、王宏宇先生

(四) 提名委员会

主任委员：王宏宇先生

成 员：苏伟国先生、方光荣先生

(五) 审计（审核）委员会

主任委员：王宏宇先生

成 员：李正宁先生、方光荣先生、米宏杰先生

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等查询核查，截至本公告日，各专门委员会委员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

各专门委员会委员的简历，详见本公司于 2022 年 12 月 14 日在指定信息披露平台发布的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案二、《关于选举公司董事长的议案》

经董事会审议，选举苏伟国先生担任公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届董事会任期届满时止。

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等查询核查，截至本公告日，苏伟国先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

苏伟国先生的简历，详见本公司于 2022 年 12 月 14 日在指定信息披露平台发布的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案三、《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会提名委员会提名和审查，董事会审议，同意聘任苏伟国先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届董事会任期届满时止。

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等查询核查，截至本

公告日，苏伟国先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

苏伟国先生的简历，详见本公司于 2022 年 12 月 14 日在指定信息披露平台发布的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案四：《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会提名和审查，董事会审议，同意聘任米宏杰先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届董事会任期届满时止。

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等查询核查，截至本公告日，米宏杰先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

米宏杰先生的简历，详见本公司于 2022 年 12 月 14 日在指定信息披露平台发布的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案五：《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会提名和审查，董事会审议，同意聘任丁继实先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届董事会任期届满时止。

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等查询核查，截至本公告日，丁继实先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

丁继实先生的简历，详见本公司于 2022 年 12 月 14 日在指定信息披露平台发布的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案六：《关于聘任香港联席公司秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会审议，同意聘任陈贻平先生担任香港联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届董事会任期届满时止。

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等查询核查，截至本公告日，陈贻平先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

陈贻平先生的简历详见本公告附件。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案七：《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审议，同意聘任巨萌先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届董事会任期届满时止。

通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等查询核查，截至本公告日，巨萌先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

巨萌先生简历详见本公告附件。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案八：《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会审议，同意聘任朱欣光先生、巨萌先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届董事会任期届满时止。

朱欣光先生的通讯方式：办公电话 0898-68876028、传真 0898-68876033、电子邮箱 xguang.zhu@hnagroup.com

巨萌先生的通讯方式：办公电话 0898-68875116、传真 0898-68876033、电子邮箱 jumeng@hnagroup.com

通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等查询核查，截至本公告日，朱欣光先生、巨萌先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

朱欣光先生的简历，详见本公司于 2022 年 12 月 14 日在指定信息披露平台发布的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文档

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 其他所有文件的原件。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2023年1月3日

附件：

简历

陈贻平先生，一九七七年出生，中国香港籍，毕业于香港理工大学，获得会计学（荣誉）学士学位，陈贻平先生于审计、财务管理、公司秘书管理以及企业管治方面拥有二十年以上丰富工作经验，现任香港执业会计师事务所天昊会计师事务所有限公司之董事，东北电气联席公司秘书。

巨萌先生，一九九一年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业，硕士研究生学历，高级国际财务管理师，国际项目经理。曾任海航航空集团有限公司业务经理，中国民用航空投资集团有限公司投资经理，现任东北电气证券事务代表、内部审计部门负责人兼人资行政部总经理。

说明：上述人员均未持有东北电气的股票，均未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》等法律法规禁止的情形，均具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，不存在不得提名为所任职务的情形，均与东北电气第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其关联方不存在关联关系。

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

(一) 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第十届监事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以邮件方式发出。

(二) 会议于 2023 年 1 月 3 日 13:30 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 19 层会议室以通讯表决方式召开。

(三) 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

(四) 经全体监事共同推举，会议由范思尧先生主持。

(五) 会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、《关于选举范思尧先生为公司监事会主席的议案》

公司第十届监事会第一次会议选举范思尧先生担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届监事会任期届满时止。

通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等查询核查，截至本公告日，范思尧先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

范思尧先生的简历详见本公司于 2022 年 12 月 14 日在指定信息披露平台披露的《第九届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文档

(一) 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

监事会

2023年1月3日