

东北电气发展股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”、“本公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2021 年 7 月 28 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦公司会议室以通讯表决方式召开。

(三) 应参加董事 8 人，实到 8 人。

(四) 因原董事长祝捷先生已辞职且公司无副董事长，根据《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经现任 8 名董事共同推举，会议由公司董事苏伟国先生主持，监事会成员及公司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《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：《关于增补尚多旭先生为董事候选人的议案》

鉴于公司原董事祝捷先生因工作变动已辞去所担任的董事职务，公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）提名尚多旭先生为公司第九届董事会增补董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，尚多旭先生符合董事任职资格的相关法律和法规，同意提请董事会审议。经公司董事会审议，同意提名尚多旭先生为公司第九届董事会增补董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。公司董事会声明，在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

通过最高人民法院中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 核查, 截至本公告日, 尚多旭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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见, 具体内容详见同日公布的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。

尚多旭先生的简历详见本公告附件。

本议案尚须提交本公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果: 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

议案二: 《关于聘任苏伟国先生为公司总经理的议案》

根据工作需要, 经公司董事会提名委员会提议和审查, 苏伟国先生符合上市公司高级管理人员任职资格和相关法律法规规定, 推荐苏伟国先生担任公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

公司董事会同意聘任苏伟国先生担任公司总经理, 不再担任副总经理职务。

通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见, 具体内容详见同日公布的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。

苏伟国先生的简历详见本公告附件。

表决结果: 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

议案三: 《关于聘任尚多旭先生为公司财务总监的议案》

根据工作需要, 经公司董事会提名委员会提议和审查, 尚多旭先生符合上市公司高级管理人员任职资格和相关法律法规规定, 推荐尚多旭先生担任公司财务总监, 任期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

公司董事会同意聘任尚多旭先生担任公司财务总监。

通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查, 截至本公告日, 尚多旭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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见, 具体内容详见同日公布的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。

尚多旭先生的简历详见本公告附件。

公司原财务总监王凯先生, 不再担任公司财务总监, 不再担任公司任何职务, 王

凯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会谨此向王凯先生在任职期间对公司之宝贵贡献，致以衷心感谢。

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 独立董事关于相关事项的独立意见；
- (三) 大股东关于增补董事候选人的提名函。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2021年7月28日

附件：

个人简历

尚多旭先生，一九八六年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杜兰大学，金融管理专业，硕士研究生。曾任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监，海航地产控股(集团)有限公司计划财务部副总经理，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理，海航物流集团有限公司财务总监，海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监、第八届董事会董事，海航创新股份有限公司第七届董事会董事等。现任东北电气发展股份有限公司财务总监，海南丝路基础产业投资有限公司董事、海航基础产业集团有限公司董事、海航基础控股集团有限公司董事。

苏伟国先生，一九六二年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业，获工学学士和法学硕士学位。曾任东北电气经营管理部部长、副总经理、董事会秘书、总经理、董事长，东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理、副总经理，铁岭铜业有限责任公司总经理，中日合资沈阳古河电缆有限责任公司董事长，现任第九届董事会董事、总经理，阜新封闭母线有限责任公司董事长。

说明：尚多旭先生、苏伟国先生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，均不属于失信被执行人，任职资格中均无《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。尚多旭先生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实际控制人存在关联方关系。