

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

臨時股東大會通告

茲通告：東北電氣發展股份有限公司（「公司」）謹訂於二零二一年十二月二十九日上午十時正假座中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19層公司會議室召開臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮并酌情批准以下決議案。

普通決議案

「動議：

1. 《關於續聘公司2021年度審計機構的議案》，現予以批准。

公司擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度境內財務及內部控制審計機構，擬續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為公司2021年度境外審計機構，聘期一年，並授權董事會釐定其酬金。

2. 《關於增補米宏傑先生為董事的議案》，現予以批准。

經第一大股東北京海鴻源提名且經提名委員會推薦，董事會建議增補米宏傑先生為董事，任期自臨時股東大會通過決議案之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止（即2022年3月10日）。

米宏傑先生將於股東在臨時股東大會上通過有關選舉其為董事的決議案後，與本公司簽訂服務協議。米宏傑先生的薪酬乃根據本公司董事會薪酬委員會的推

薦及本公司薪酬政策釐定，並將於本公司年報中予以披露。米宏傑先生同時作為董事和財務總監的薪酬為人民幣500,000元（稅前），由董事會根據本公司董事和高級管理層薪酬政策釐定。

米宏傑先生之簡歷詳情載列如下。

米宏傑先生，一九九三年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，畢業於復旦大學，獲工商管理碩士學位。曾任海航集團非航空資產管理事業部計劃財務部主管，海航物流集團有限公司計劃財務部業務總監，海南供銷大集金服信息科技有限公司互聯網金融事業部運營中心經理，海航投資集團股份有限公司融資管理部資金計劃中心高級經理。現任東北電氣發展股份有限公司財務總監。

米宏傑先生沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人不存在關連方關係。沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《中華人民共和國公司法》、《東北電氣發展股份有限公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

除上文所披露者外，於本公告日期，米宏傑先生概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位或於過去三年擔任任何其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係；或(iii)按香港證券及期貨條例第XV部所定義於本公司股份擁有任何權益。米宏傑先生並無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敬請股東垂注。」

承董事會命

尚多旭

董事長

中國海南省海口市，
二零二一年十二月七日

於本公告日期，董事會包含四名執行董事：尚多旭先生、王永凡先生、蘇偉國先生、郭潛力先生；三名獨立非執行董事：王宏宇先生、方光榮先生、李正寧先生。

附註：

- (1) 截至2021年12月21日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東有權出席會議。
- (2) 爲了確定有權出席臨時股東大會H股股東名單，本公司將於2021年12月22日至2021年12月29日（包括首尾兩天），暫停辦理H股股東股份過戶登記。於2021年12月21日收市時登記在冊的股東有權出席會議并於會上表決。
- (3) 凡欲出席會議的H股股東須於2021年12月21日下午16:30前，將所有過戶檔連同有關股票交回本公司H股過戶登記處，地址爲香港北角電氣道148號21樓2103B室，寶德隆證券登記有限公司。
- (4) 凡欲出席會議的H股股東，請於2021年12月21日前，將擬出席會議的書面回覆郵至或傳真至本公司董事會辦公室。
- (5) 任何有權出席臨時股東大會并表決的股東，均有權委派一位或多位（不論該人是否爲股東）作爲其股東代理人，代其出席及表決。
- (6) 股東代表委任表格及其他檔（如有）須於臨時股東大會舉行時間不少於24小時前交回本公司或本公司H股過戶登記處，方爲有效。
- (7) 出席臨時股東大會的本公司股東或其委任代表往返及食宿費自理。

辦公地址：中國海南省海口市國興大道7號新海航大廈22層
（郵編：570203）

電話：(86) 0898-68876008
傳真：(86) 0898-68876033
聯絡人：朱欣光

*謹供識別