

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：00042)

臨時股東大會補充通告

謹此提述東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）已於二零二二年十二月七日發佈的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）載列，其中包括，有關於將於二零二二年十二月三十日上午九時三十分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層公司會議室舉行的本公司二零二二年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的時間、地點、審議事宜有關詳情。除另有註明外，本補充通告所用專用詞彙，涵義與臨時股東大會通告所界定者相同。

於二零二二年十二月十四日，本公司董事會收到第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司（「北京海鴻源」）提交的《關於提議東北電氣發展股份有限公司2022年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提請在臨時股東大會上增加《關於委任公司第十屆董事會董事的議案》《關於委任公司第十屆監事會股東代表監事的議案》的臨時提案。根據《東北電氣發展股份有限公司章程》（「公司章程」），委任董事、監事須由股東在股東大會上批准。相關議案將以普通決議案的方式提交臨時股東大會由股東審議批准。截至本補充通告日期，北京海鴻源持有本公司81,494,850股內資股股票，佔本公司股份總數的9.33%。

根據《公司章程》第九十九條規定，「單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，有權向公司提出議案並可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後二日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。」

公司董事會對上述臨時提案進行了審查，認為北京海鴻源具有提出臨時提案的資格，且上述臨時提案的內容屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司董事會同意按照《公

司法》《股東大會議事規則》等法律、法規和規範性文檔以及《公司章程》的規定將上述臨時提案提交臨時股東大會審議。

茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於二零二二年十二月三十日上午九時三十分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，以考慮並酌情通過臨時股東大會通告所載的決議案，及以下補充普通決議案：

普通決議案

「動議：

e. 《關於委任公司第十屆董事會董事的議案》，現予以批准。

第九屆董事會的任期已屆滿，董事會欣然宣佈將重新委任董事，新任期自股東於臨時股東大會批准日期起計為期三年，本屆董事會成員薪酬標準不高於上一屆。重新委任的候選人之履歷詳情載列如下。

執行董事候選人

蘇偉國先生

蘇偉國先生（“蘇先生”），一九六二年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級經濟師，研究生學歷，先後就讀於哈爾濱理工大學熱處理專業、大連海事大學國際經濟法專業，獲工學學士和法學碩士學位。曾任東北電氣經營管理部部長、副總經理、董事會秘書、總經理、董事長，東北輸變電設備集團公司經營管理部部長、總裁助理、副總經理，鐵嶺銅業有限責任公司總經理，中日合資瀋陽古河電纜有限責任公司董事長。現任東北電氣董事、總裁。蘇先生具有三十年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。

賀薇女士

賀薇女士（“賀女士”），一九八七年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，畢業于西南石油大學電子信息工程專業，獲學士學位。曾任北京三快線上科技有限公司酒店事業部商務總監，北京泛宇精泰科技有限公司企業部總經理，中財誠發集團有限公司總經理。現任人民產業發展（青島）有限公司董事兼總裁，北京青楓葉科技有限公司執行董事。賀女士具有十五年以上

豐富的企業管理經驗和職業素質。

劉江妹女士

劉江妹女士（“劉女士”），一九七四年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，先後就讀于唐山大學企業管理本科專業、北京航空航天大學公共關係管理專業、清華大學經濟管理專業，獲碩士學位。曾任美國七喜實業投資公司駐北京辦事處人事經理，三維通信股份有限公司北京辦事處副總經理，北京國是經緯科技股份有限公司執行董事兼總經理。現任北京國是經緯科技股份有限公司董事長，拉薩國是經緯文化傳播有限公司執行董事。劉女士具有二十五年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。

丁繼實先生

丁繼實先生（“丁先生”），一九八五年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于中南財經政法大學，獲工商管理學士學位，持有董事會秘書資格證書。曾任海航集團有限公司投資管理部國內投資高級經理，海南航空控股股份有限公司董事會辦公室上市公司信息披露管理經理，東北電氣證券事務代表。現任東北電氣董事會秘書。丁先生具有十五年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。

米宏傑先生

米宏傑先生（“米先生”），一九九三年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，畢業於復旦大學工商管理專業，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。現任東北電氣董事、財務總監。米先生具有十年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。

朱欣光先生

朱欣光先生（“朱先生”），一九七零年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級工程師，大學本科學歷，一九九二年畢業於瀋陽工業大學電氣工程系高壓電器專業，獲工學士學位。曾任瀋陽高壓開關有限責任公司設計處技術員，本公司總經理辦公室秘書、副主任、主任。現任董事會辦公室主任兼證券事務代表。朱先生具有二十五年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。

上述執行董事候選人均未持有本公司的股票，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《公司法》《東公司章程》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。

獨立非執行董事候選人

方光榮先生

方光榮先生，一九五五年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于寧夏大學，大學本科學歷。長期從事會計管理和財政工作，曾任海南省財政廳副廳長、海南省財政監督特派辦主任等職。現任中國註冊會計師協會第六屆理事會理事、海南省註冊會計師協會會長，東北電氣獨立董事。

王宏宇先生

王宏宇先生，一九七二年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，先後畢業于武漢大學、香港科技大學，獲碩士學位，持有高級會計師證書、獨立董事資格證書。曾任亞太（集團）會計師事務所高級經理，陽光控股股份有限公司（新加坡上市公司）副總經理，中裕燃氣控股股份有限公司(HK.03633)計劃財務總經理。現任深圳華達川自動化科技有限公司聯合創始人兼財務總監，東北電氣獨立董事。

李正甯先生

李正甯先生，一九八零年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，畢業於外交學院國際法專業，獲法學碩士學位，持有律師資格證書、獨立董事資格證書。曾任國浩律師集團（北京）事務所律師，江西金力永磁科技股份有限公司董事。現任北京浩天律師事務所律師合夥人，東北電氣獨立董事。

上述獨立非執行董事候選人均未持有本公司的股票，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《公司法》《東公司章程》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，於本補充通告日期，概無上述人士(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。上述所有人士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。

f. 《關於委任公司第十屆監事會股東代表監事的議案》，現予以批准。

第九屆監事會的任期已屆滿，監事會欣然宣佈將重新委任股東代表監事，新任期自股東於臨時股東大會批准日期起計為期三年，本屆監事會成員薪酬標準不高於上一屆。重新委任候選人之履歷詳情載列如下。

股東代表監事候選人

范思堯先生

范思堯先生（“范先生”），一九九二年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，畢業於西北工業大學數學與應用數學專業，獲學士學位。曾任西安民生集團股份有限公司董事會辦公室規範運作主管，供銷大集集團股份有限公司董事會辦公室高級主管，海航集團總部證券業務部業務助理，現任海南海航二號信管服務有限公司企業管理部證券管理中心經理。范先生具有十年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。

楊青先生

楊青先生（“楊先生”），一九八二年出生，中國國籍，無境外永久居留權。中級工程師，畢業于遼寧工業大學機械設計專業，獲工學學士學位。曾任阜新封閉母線有限責任公司技術員、技術研發部副部長。現任阜新封閉母線有限責任公司副總工程師，東北電氣股東代表監事。楊先生具有二十年以上豐富的企業管理經驗和職業素質。

上述候選人均未持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其關連方不存在關連關係，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《公司法》《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，於本補充通告日期，概無上述人士(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。上述所有人士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。」

除增加上述臨時提案外，臨時股東大會通告中列明的臨時股東大會的召開時間、地點、召開方式等事項均保持不變。經修訂的臨時股東大會適用的代表委任表格已與本補充通告同日公告並向股東發出。

承董事會命
尚多旭
董事長

中國海南省海口市，
二零二二年十二月十四日

於本公告日期，董事會包含三名執行董事：尚多旭先生、蘇偉國先生、米宏傑先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生。

附註：

- (1) 除新提呈的決議案外，臨時股東大會通告中所載決議案並無任何其他變動。就將於臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱日期為2022年12月7日之臨時股東大會通告。
- (2) 由於日期為2022年12月7日之臨時股東大會通告隨附之代表委任表格（「第一份代表委任表格」）並無載列本補充通告所載之新增建議決議案，一份新代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）已製備並將隨附本補充通告一併奉上。

- (3) 隨本補充通告附奉臨時股東大會適用之經修訂代表委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。不論閣下是否出席臨時股東大會，務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於臨時股東大會指定舉行時間最少24小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
- (4) 並無按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東，倘欲委任代理人代其出席臨時股東大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交第一份代表委任表格。
- (5) 已按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東謹請注意：
- (i) 倘並無按照所列印的指示提交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格（如已正確填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人亦將有權對臨時股東大會上以適當方式正式提呈的任何決議案（包括本補充通告所載的新增建議決議案）根據先前股東給予的指示或自行酌情表決（倘並無獲該等指示）。
- (ii) 倘已按照所列印的指示於臨時股東大會指定舉行時間最少 24 小時前提交經修訂代表委任表格，閣下先前交回的第一份代表委任表格將被撤回及以經修訂代表委任表格取代。經修訂代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。
- (iii) 倘閣下未能於臨時股東大會舉行時間最少 24 小時前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人將有權對臨時股東大會上以適當方式正式提呈的任何決議案（包括本補充通告所載的新增建議決議案）根據先前股東給予的指示或自行酌情表決（倘並無獲該等指示）。
- (6) 股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
- (7) 股東務請參閱臨時股東大會通告所載之其他附註。