

东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议相关事项
发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第一次会议的相关文件，经与有关各方进行了必要的沟通，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

《关于选举李铁先生担任公司董事长的议案》、《关于选举李瑞先生担任公司副董事长的议案》、《关于聘任李瑞先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王凯先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任苏伟国先生为公司董事会秘书的议案》

根据公司提供的李铁先生、李瑞先生、王凯先生、苏伟国先生的个人简历，我们认为上述第九届董事会董事长候选人、副董事长候选人、总经理候选人、财务总监候选人、董事会秘书候选人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中有关公司董事长、副董事长和高级管理人员的任职资格要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事长、副董事长和高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人；提名方式合法有效。我们同意选举李铁先生任公司董事长、李瑞先生任公司副董事长；我们同意聘任李瑞先生任公司总经理、王凯先生任公司财务总监、苏伟国先生任公司董事会秘书。

独立董事：

李 铭、钱逢胜、方光荣

2019年3月12日