

东北电气发展股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告

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。

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”）于 2020 年 5 月 22 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于增聘巨萌先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任巨萌先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，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。巨萌先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识及任职资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

巨萌先生的通讯方式：

办公电话：0898-68876008，传真：0898-68876033

电子邮箱：dbdqshbgs@hnair.com

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。历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、东北电气发展股份有限公司人力资源部负责人。

巨萌先生未持有东北电气的股票，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》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，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不存在关联方关系。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2020年5月22日