

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

九屆三十八次董事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司九屆三十八次董事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2021年5月27日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清

东方电气股份有限公司 九届三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称公司或东方电气）第九届董事会第三十八次会议于 2021 年 5 月 27 日采取通讯方式召开。应参加本次董事会的董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

一、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

因公司第九届董事会即将到期换届，董事会同意提名俞培根、徐鹏、白勇、张彦军为第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

因公司第九届董事会即将到期换届，董事会同意提名刘澄清、黄峰、马永强为第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于第十届董事会董事薪酬的议案

建议独立董事薪酬由年度基本报酬和津贴两部分组成，非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分组成，具体的相关考核评价和薪酬收入按国家相关规定执行。本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案

董事会同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的议案

董事会同意召开公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的议案。会议通知另行公告。

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方电气股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 27 日

附件

董事候选人简历

俞培根：1962年11月出生，现任本公司董事长，中国东方电气集团有限公司党组书记、董事长。大学本科毕业于浙江大学电厂热能动力专业并获工学学士学位；研究生毕业于中国人民大学并获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位；正高级工程师。历任秦山核电公司副总经理、总经理；中国核工业集团公司核电部主任；中国电力投资集团公司核电部经理、核电总工程师、党组成员兼核电总工程师；中国核工业集团公司副总经理、党组成员；中国核工业集团有限公司副总经理、党组成员。2019年4月至今任中国东方电气集团有限公司党组副书记、董事、总经理。2019年5月至2021年4月任本公司董事、总裁。2021年4月至今任中国东方电气集团有限公司党组书记、董事长。2021年4月至今任本公司董事长。

徐鹏：1965年6月出生，现任本公司董事、高级副总裁，中国东方电气集团有限公司党组成员、副总经理。大学本科毕业于浙江大学热物理工程学系电厂热能动力专业并获工学学士学位；高级工程师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司副总经济师、副总经理、董事、市委常委、党委书记、总经理、董事长；东方锅炉厂厂长、党委书记；东方电气股份有限公司企业文化部部长；中国东方电气集团有限公司党组工作部部长、管理学院院长、党校副校长。2017年5月至2018年3月任本公司副总裁。2017年8月至今任中国东方电气集团有限公司党组成员，2017年9月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理。2017年12月至今任本公司董事；2018年3月至今任本公司高级副总裁。

白勇：1971年10月出生，现任本公司董事、总会计师，中国东方电气集团有限公司党组成员、总会计师。大学本科毕业于中南财经大学工业经济专业并获经济学学士学位；研究生毕业于清华大学并获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位；高级经济师、高级会计师。历任三峡财务有限责任公司总经理助理、副总经理；中国长江电力股份有限公司财务部经理；湖北能源集团有限公司董事、副总经理兼总会计师、湖北芭蕉河水电公司董事长；湖北能源集团股份有限公司总经理、党委副书记兼湖北

清江水电开发公司执行董事、法人代表；中国长江电力股份有限公司党委委员、财务总监；中国长江三峡集团公司资本运营部主任、战略发展部主任、董事会与监事会办公室主任、海上风电办公室主任。2018年5月至今任中国东方电气集团有限公司党组成员、总会计师。2018年5月至2018年9月任本公司监事会主席，2018年9月至今任本公司董事、总会计师。

张彦军：1970年3月出生，研究员级高级工程师，第十三届哈尔滨市政协委员。大学本科毕业于西安交通大学能源与动力工程系热能工程专业并获工学学士，浙江大学能源工程系动力工程及工程热物理专业在职研究生，获工学博士学位。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计处副处长、处长、副总工程师、副总经理、副董事长、总经理；哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科技管理部部长兼哈电集团双创基地管理办公室主任，中央研究院党委书记、院长，哈电发电设备国家工程研究中心有限公司董事长；哈电集团科技管理部(双创办公室)总经理，哈尔滨电气股份有限公司科技管理部总经理，中央研究院(工程研究中心)党委书记、院长，哈电发电设备国家工程研究中心有限公司董事长。2020年12月至今任中国东方电气集团有限公司党组成员、副总经理。

刘澄清：1970年11月出生，2018年6月29日起任本公司独立非执行董事，管理学博士。历任北京中企华资产评估有限责任公司首席评估师、副总裁兼首席评估师、高级副总裁兼首席评估师、总裁兼CEO，党支部书记、总裁兼CEO。其中，2008年5月至2010年5月在中国证监会任第十、十一届发审委专职委员，2012年5月至2016年5月在中国证监会任第四、五届并购重组委委员。2020年7月至今任深圳证券交易所第一届创业板上市委员会委员，现兼任中国资产评估协会常务理事，中国矿业权评估师协会副会长，北京资产评估协会副会长。现任中国卫星、恒信东方、华创阳安独立董事。

黄峰：1956年6月出生，本科毕业于清华大学第一分校电机工程系；教授级高级工程师。历任中国国际工程咨询公司能源项目部电力处工程师，副处长，处长；中国国际工程咨询公司能源项目部副主任，主任；2008年至2010年任中国国际工程咨询公司总经理助理兼能源业务部主任；2011年至2016年任中国国际工程咨询公司党

组成员，副总经理，兼公司专家学术委员会副主任。2017 年至今任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会副主任。现兼任中国电机工程学会能源系统专委会主任委员，中国核工业集团公司战略与管理咨询委员会委员，中国南方电网有限公司专家委员会，清华大学西南能源研究中心专家委员会委员，中国能源研究会核能专委会委员。

马永强：1975 年 10 月生，研究生学历，会计学博士、教授，博士生导师。2004 年 7 月至 2006 年 8 月，在中国人民大学博士后流动站和深圳证券交易所博士后工作站从事博士后研究工作；2006 年 9 月至今，在西南财经大学会计学院工作；2010 年 10 月至 2014 年 9 月，任四川广安爱众股份有限公司独立董事，2012 年 3 月至 2015 年 12 月，任成都三泰控股集团股份有限公司独立董事；2013 年 11 月至 2016 年 11 月，任四川中光防雷科技股份有限公司独立董事；2012 年 6 月至 2015 年 12 月及 2018 年 7 月至 2021 年 2 月，任哈尔滨银行股份有限公司独立董事、审计委员会主席。现任成都三泰控股集团股份有限公司独立董事。