

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
監事會九屆二十三次會議決議公告

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監事會九屆二十三次會議決議公告》，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、徐海和及劉澄清

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2021-019

东方电气股份有限公司 监事会九届二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）监事会九届二十三次会议于 2021 年 5 月 27 日采用通讯方式召开，应参加本次监事会的监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监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、关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

监事会同意提名张继烈、冯勇为第十届监事会监事候选人（简历见附件）。本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于公司第十届监事薪酬方案的议案

建议监事会主席薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，具体的相关考核评价和薪酬收入按国家相关规定执行。公司其他监事（含职工监事）薪酬核定与发放按公司总部职能部门职工薪金管理制度规定执行。本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司监事会

2021 年 5 月 27 日

附件

监事候选人简历

张继烈：1963年8月出生，现任本公司监事会主席，中国东方电气集团有限公司党组成员、副总经理兼总法律顾问。大学本科毕业于武汉工学院机械工业管理工程专业并获工学学士学位，研究生毕业于西南交通大学工商管理专业并获工商管理硕士学位；高级经济师、企业法律顾问。历任东方电机股份有限公司总经理助理；生产长，东方电机控制设备有限公司董事长、总经理兼党支部书记；东方电机厂副厂长、常务副厂长；中国东方电气集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长（期间在云南省红河州挂职锻炼，任州委常委、副州长）、董事会秘书。2007年10月至2018年9月兼任本公司董事，2018年3月至2018年9月任本公司高级副总裁。2007年1月至今任中国东方电气集团有限公司总法律顾问，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。2018年9月至今任本公司监事会主席。

冯勇：1967年3月出生，现任本公司监事、审计监督部部长，中国东方电气集团有限公司审计监督部部长。本科毕业于成都理工大学会计学专业，研究生毕业于西南交通大学与澳大利亚国立南澳大学合作举办的工商管理硕士学位班并获工商管理硕士学位；高级会计师。历任东方电机厂财务部部长兼党支部书记；中国东方电气集团公司资产财务部副部长，东方电气股份有限公司财务部部长，中国东方电气集团公司资产财务部部长，东方电气集团财务有限公司董事、总经理、党委书记。2019年11月至今任中国东方电气集团有限公司审计监督部部长；2019年9月至今任本公司职工监事，2019年11月至今任公司审计监督部部长。