



# 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)

### 董事名單及其角色與職能

東方電氣股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 董事

俞培根先生(董事長)  
徐鵬先生(總裁)  
張彥軍先生  
劉智全先生  
張繼烈先生

#### 獨立非執行董事

劉登清先生  
黃峰先生  
馬永強先生

董事會共設立五個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事委員會	戰略發展委員會	風險管理委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	審計與審核委員會
俞培根先生		C	C			
徐鵬先生		M				
張彥軍先生		M				
劉登清先生			M	M	C	M
黃峰先生		M	M	C	M	M
馬永強先生			M	M	M	C
劉智全先生		M				
張繼烈先生			M			

附註：

C 相關董事會委員會的主席  
M 相關董事會委員會的成員

中國•四川•成都  
2022年6月29日