

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

### 關於控股股東提名監事候選人的公告

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](http://www.sse.com.cn))刊登之《東方電氣股份有限公司關於控股股東提名監事候選人的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
俞培根  
董事長

中國 • 四川省 • 成都  
2023年3月14日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、宋致遠、劉智全、張繼烈及張彥軍

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及馬永強

## 东方电气股份有限公司

### 关于控股股东提名监事候选人的公告

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。

近期，公司收到控股股东中国东方电气集团有限公司函件，提名梁朔女士为本公司第十届监事会监事候选人。经公司董事会十届二十四次会议审议，同意召开 2023 年第二次临时股东大会，选举梁朔女士为本公司第十届监事会监事，具体情况如下所示。股东大会通知另行公告。

本公司第十届监事会监事候选人梁朔简介

梁朔女士，1970 年 12 月出生，本科学历，高级会计师。历任东方电气集团东方锅炉股份有限公司审计部部长兼党支部书记、企业管理部部长兼党支部书记、2017 年 6 月至 2020 年 10 月任东方电气集团东方锅炉股份有限公司财务部部长兼党支部书记，期间兼任成都东方凯美瑞环保催化剂有限责任公司、东方菱日锅炉有限公司、东方电气自动控制工程有限公司董事、四川华电宜宾发电有限责任公司监事会主席；2020 年 10 月至今任中国东方电气集团有限公司审计监督部副部长，2021 年 8 月至今任本公司审计监督部副部长、审计中心副主任、监事会办公室副主任。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日