

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

董事會十屆三十次會議決議公告

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董事會十屆三十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都

2023年9月27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

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2023-057

东方电气股份有限公司 董事会十届三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十次会议通知于 2023 年 9 月 25 日发出，会议以书面方式召开，并于 2023 年 9 月 27 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 8 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。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于聘任王军为公司副总裁的议案。

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任王军先生为公司副总裁。

王军先生简历如下：

王军先生，1972 年 4 月出生，毕业于西安交通大学，在职获得浙江大学动力工程专业工程硕士学位，正高级工程师。历任东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称东方锅炉）锅炉研究所所长助理、副所长、所长，东方日立锅炉有限公司董事、执行总经理、党支部书记，市场营销中心主任，东方锅炉副总工程师等职务；2017 年 5 月至 2018 年 12 月先后任东方锅炉副总经理、党委常委，中国东方电气集团有限公司（东方电气股份有限公司）（以下简称集团（股份）公司）中央研究院副院长、党委副书记，东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司执行董事、总经理，集团（股份）公司市场部副部长等职务；2018 年 12 月至 2021 年 8 月先后任集团（股份）公司市场部部长、火电事业部总经理等职务。2021 年 8 月至今任东方电气集团东方电机有限公司董事长、党委书记。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于聘任李建华为公司副总裁的议案。

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任李建华先生为公司副总裁。

李建华先生简历如下：

李建华先生，1971 年 11 月出生，毕业于华东工业大学，在职获得新加坡南洋理工大学管理经济学专业管理学硕士学位，高级经济师、高级工程师。历任东方电气集团东方汽轮机有限公司厂办副科长、对外贸易处副处长、营销处副处长、国际合作处处长；2010 年 7 月至 2018 年 12 月任东方电气股份有限公司（以下简称股份公司）燃机事业部副总经理；2018 年 12 月至 2021 年 8 月任股份公司燃机事业部总经理，2021 年 8 月至 2022 年 12 月任中国东方电气集团有限公司（股份公司）产业发展部部长兼北京营销中心总经理。2022 年 12 月至今任东方电气集团国际合作有限公司董事长、党委书记。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日