

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

### 關於控股股東提名董事會候選人的公告

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董事會候選人的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
馮勇  
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都

2024年1月5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

### 关于控股股东提名董事会候选人的公告

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。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月5日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于控股股东提名孙国君为董事候选人的议案》，具体情况如下：

根据有关法律法规及公司《章程》规定，经公司控股股东中国东方电气集团有限公司推荐，提名孙国君先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第十届董事会任期届满。截止本公告日，孙国君先生未持有本公司股份，符合公司《章程》关于股东提名董事候选人的规定。公司董事会提名委员会对孙国君先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为孙国君先生的任职条件及工作经历符合公司《章程》对非独立董事的任职要求，同意推荐股东提名的孙国君先生为公司第十届董事会董事候选人。公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名孙国君先生为公司第十届董事会董事候选人。本次提名将提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2024年1月5日

附件：

### 孙国君先生简历

孙国君，男，1968年11月出生，研究生学历，1990年7月在中国机电设备长春公司参加工作，1997年8月起历任国家计委发展规划司规划三处主任科员、综合处副处长；2002年5月起任国务院西部开发办综合规划组副组长；2004年8月起历任国务院研究室宏观经济研究司处长、副司长、综合研究司副司长、宏观经济研究司巡视员、综合研究一司（发展战略研究司）司长、党组成员兼综合研究一司（发展战略研究司）司长；2023年3月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。