



# 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)

張彥軍先生

劉智全先生

宋致遠先生

孫國君先生

#### 獨立非執行董事

劉登清先生

黃峰先生

曾道榮先生

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	風險與 合規管理 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			
張彥軍先生		M				
劉智全先生			M			
孫國君先生		M				
劉登清先生			M	M	C	M
黃峰先生		M	M	C	M	M
曾道榮先生			M	M	M	C

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·四川省·成都

2024年2月5日