

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

董事會十一屆一次會議決議公告

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十一屆一次會議決議公告》，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

2024年6月28日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇

东方电气股份有限公司 董事会十一届一次会议决议公告

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）董事会十一届一次会议通知于2024年6月28日发出，会议以书面方式召开，并于2024年6月28日形成有效决议。应参加本次董事会的董事7人，实际参加董事7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）审议通过关于选举公司董事长的议案

董事会同意选举俞培根先生为公司董事长（简历见附件）。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于确定董事会专门委员会组成人员的议案

- 战略发展委员会，召集人：俞培根，委员：张彦军、孙国君、黄峰
- 风险与合规管理委员会，召集人：俞培根，委员：黄峰、曾道荣、陈宇
- 薪酬与考核委员会，召集人：黄峰，委员：曾道荣、陈宇
- 提名委员会，召集人：陈宇，委员：黄峰、曾道荣
- 审计与审核委员会，召集人：曾道荣，委员：黄峰、陈宇

本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张彦军先生担任公司总裁，孙国君先生、李忠军先生担任公司高级副总裁，胡修奎先生、李建华先生担

任公司副总裁，任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任冯勇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘志先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

附件

相关个人简历

俞培根：1962年11月出生，硕士研究生学历。历任秦山核电公司副总经理、总经理；中国核工业集团公司核电部主任；中国电力投资集团公司核电部经理、核电总工程师、党组成员兼核电总工程师；中国核工业集团公司副总经理、党组成员；中国核工业集团有限公司副总经理、党组成员；中国东方电气集团有限公司党组副书记、董事、总经理；现任本公司董事长，中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记。

张彦军：1970年3月出生，博士研究生学历。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计处副处长、处长、总经理部副总工程师、总工程师；哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理，副董事长、总经理、党委副书记；哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科技管理部部长、双创基地管理办公室主任、中央研究院党委书记、院长，哈电发电设备国家工程研究中心有限公司董事长、科技管理部（双创办公室）总经理。2020年12月至2024年3月任中国东方电气集团有限公司党组成员，2021年1月至2024年4月任中国东方电气集团有限公司副总经理。现任本公司董事、总裁，中国东方电气集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

孙国君：1968年11月出生，硕士研究生学历，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；国务院西部开发办综合规划组副处长；国务院研究室宏观经济研究司处长；国务院研究室宏观经济研究司副司长、综合研究司副司长、宏观经济研究司巡视员；国务院研究室综合研究一司司长；国务院研究室党组成员兼综合研究一司（发展战略研究司）司长；国务院研究室党组成员。现任本公司董事、高级副总裁，中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。

李忠军：1972年6月出生，硕士研究生学历。历任国电电力发展股份公司证券投资部经理助理、副经理、融资部副经理、融资部副主任、主任；国电电力发

展股份公司副总经理、董事会秘书、党组成员；国电安徽电力公司执行董事、总经理、党委副书记；神皖能源公司党委书记、董事长；国能神皖能源公司董事长、党委书记；龙源电力集团股份有限公司党委书记、董事长。现任本公司高级副总裁，中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。

胡修奎：1967年10月出生，大学本科学历。历任东方锅炉（集团）股份有限公司设计处副处长、处长、副总工程师、总经理助理；东方锅炉（集团）股份有限公司副总经理；东方锅炉股份有限公司党委书记、董事长、东方锅炉厂厂长、东方电气股份有限公司环保事业部总经理。现任本公司副总裁，中国东方电气集团有限公司总经理助理。

李建华：1971年11月出生，硕士研究生学历。历任东方汽轮机厂厂办副科长、对外贸易处副处长、营销处副处长；东方汽轮机有限公司国际合作处处长；东方电气股份有限公司燃机事业部副总经理、总经理；中国东方电气集团有限公司（东方电气股份有限公司）产业发展部部长、北京营销中心总经理。现任本公司副总裁，东方电气集团国际合作有限公司董事长、党委书记。

冯勇：1967年3月出生，硕士研究生学历。历任东方电机厂财务部部长兼党支部书记；中国东方电气集团公司资产财务部副部长，东方电气股份有限公司财务部部长，中国东方电气集团公司资产财务部部长，东方电气集团财务有限公司董事、总经理、党委书记，中国东方电气集团有限公司审计监督部部长，本公司审计监督部部长、监事会办公室主任、审计中心主任、职工监事、监事会主席。现任本公司董事会秘书，中国东方电气集团有限公司董事会秘书、总审计师。

刘志：1971年5月出生，硕士研究生学历。先后在东方汽轮机有限公司船机分厂、企业管理办公室、战略发展办公室工作，历任本公司董事会办公室秘书、投资者关系管理室副主任、投资者关系和信息披露工作处副处长，董事会工作办公室投资者关系与信息披露工作处处长，东方电气集团（成都）共享服务有限公

司副总经理，中国东方电气集团有限公司党组办公室/董事会办公室/公司办公室
董事会与证券事务室主任，本公司董事会办公室/公司办公室董事会与证券事务
室主任。现任中国东方电气集团有限公司党组办公室/董事会办公室/公司办公室
证券事务室主任，本公司董事会办公室/公司办公室证券事务室主任。