

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 Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

選舉董事及股東代表監事

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會於2015年5月26日接獲本公司控股股東中國東方電氣集團有限公司(「東方電氣集團」)提出增加2014年年度股東周年大會臨時議案，提議斯澤夫先生、張曉倫先生、溫樞剛先生、黃偉先生、朱元巢先生及張繼烈先生為選舉本公司第八屆董事會非獨立董事候選人(「非獨立董事候選人」)，陳章武先生、谷大可先生及徐海和先生為選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人(「獨立非執行董事候選人」)，文利民先生及王再秋先生為選舉本公司第八屆監事會監事候選人(「監事候選人」)，決定第八屆董事會成員的報酬及決定第八屆監事會成員的報酬。由此，董事會決定向股東周年大會補充提交關於選舉董事及監事及決定董事會成員報酬及監事會成員報酬的普通決議案。

非獨立董事候選人簡歷如下：

斯澤夫先生，1958年5月出生，現任本公司董事長，東方電氣集團董事、總經理、黨組副書記。大學本科畢業於西安理工大學金屬材料熱處理專業並獲工學學士學位，研究生畢業於清華大學經濟管理學院管理工程專業並獲工商管理碩士(MBA)學位。1983年加入東方電機廠，先後任技術員、廠團委副書記、書記，鑄造分廠副廠長、廠長兼黨總支書記，生產處黨支部書記兼副處長等職；1995年9月至1998年2月任東方電機廠副廠長，東方電機股份有限公司董事、副總經理等職務；1998年2月至1999年6月任四川德陽市副市長；1999年6月至2003年2月歷任東方電機股份有限公司副董事長、董事長、總經理、東方電機廠廠長、黨委書記等職務。2003年2月至2008年4月任東方電氣集團副董事長、總經理、黨組副書記。2008年4月任東方電氣集團董事、總經理、黨組副書記至今，其間2004年6月至2008年6月兼任東方電氣財務有限公司董事長，2007年10月至今兼任東方電氣股份有限公司董事長。擁有正高級工程師職稱。

張曉侖先生，1964年8月出生，現任本公司董事，東方電氣集團常務副總經理、黨組副書記，兼任東方電氣集團黨校校長，東方電氣集團總部直屬黨委書記。大學本科畢業於華中工學院電機專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西南財經大學工商管理專業並獲工商管理碩士(MBA)學位。1986年加入東方電氣集團，先後任辦公室秘書，海口工程部副科長，辦公室副科長，團委書記等職；1992年7月至2000年7月歷任東方電氣集團辦公室副主任，中州汽輪機廠常務副廠長、廠長、廠長兼黨委書記，東方電氣集團總經理助理、工程分公司副總經理等職；2000年7月至2008年4月任東方電氣集團董事、副總經理、黨組成員，2008年4月任東方電氣集團常務副總經理、黨組副書記至今。擁有高級工程師職稱。

溫樞剛先生，1963年2月出生，現任本公司董事、總裁，東方電氣集團黨組成員，兼任東方電氣集團東方電機有限公司、東方電氣集團東方汽輪機有限公司、東方鍋爐股份有限公司董事長。大學本科畢業於西安交通大學汽輪機專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西安交通大學汽輪機專業並獲工學碩士學位，博士研究生畢業於中國人民大學國民經濟專業並獲經濟學博士學位。1986年加入東方電氣集團，先後任成套處(計算中心)技幹，四川東方電力設備聯合公司助工、總經理助理等職務；1992年7月至1996年8月歷任四川東方電力設備聯合公司副總經理、總經理，東方電氣集團副總經濟師、總經理助理等職務；1996年8月至2000年7月任東方電氣集團副總經理、黨組成員，2000年7月至2008年3月任東方電氣集團副總經理，2007年9月任東方電氣集團黨組成員至今，其間在2001年8月至2005年1月兼任東方電氣集團總工程師，2002年1月至2003年3月兼任東方電氣集團工程分公司總經理，2008年4月至2015年2月兼任東方電氣(廣州)重型機器有限公司董事長。擁有正高級工程師職稱。

黃偉先生，1965年7月出生，現任本公司董事，東方電氣集團副總經理、黨組成員，兼任東方電氣集團國際合作有限公司董事長。大學本科畢業於上海交通大學船舶動力機械專業並獲工學學士學位，研究生畢業於重慶大學熱能工程專業並獲工學碩士學位，博士研究生畢業於西南財經大學國際貿易學專業並獲經濟學博士學位。1989年1月加入東方電氣集團，先後任東方電氣集團成套處技幹，四川東方電力設備聯合公司火電部經理助理、副經理，副總經理，總經理等職，2000年7月至2007年2月任東方電氣集團副總經理，2007年2月至2008年9月任國家核電技術總公司黨組成員、副總經理。2008年9月任東方電氣集團副總經理、黨組成員至今。擁有正高級工程師職稱。

朱元巢先生，1956年11月出生，現任本公司董事，東方電氣集團副總經理、黨組成員。大學本科畢業於合肥工業大學電機專業並獲工學學士學位，研究生畢業於中央黨校經濟學(經濟管理)專業。1982年加入東方電機廠，從事水輪發電機設計工作。從1995年4月至1999年12月先後任東方電機股份有限公司電機處副科長、總師辦副主任、副總工程師等職務。1999年12月至2006年12月先後任東方電機股份有限公司執行董事、副總經理、總工程師，副董事長、總經理，董事長；東方電機廠黨委副書記、副廠長，黨委書記、廠長等職務。2006年12月至2008年9月任東方電氣集團副總經理，2007年9月至2010年7月任東方電氣集團黨組成員，2008年9月至2010年6月任本公司高級副總裁，2010年7月任東方電氣集團副總經理、黨組成員至今，其間2006年12月至2008年7月兼任東方電氣投資管理有限公司董事長，2008年12月至2010年12月兼任東方電氣(武漢)核設備有限公司董事長。擁有正高級工程師職稱。

張繼烈先生，1963年8月出生，現任本公司董事，東方電氣集團總法律顧問兼法律事務部部長，兼任東方電氣集團峨嵋半導體材料有限公司董事長、東方電氣集團(宜興)邁吉太陽能科技有限公司董事長兼總經理、東方電氣集團(酒泉)太陽能發電有限公司執行董事兼總經理。大學本科畢業於武漢工學院工業企業管理專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西南交通大學工商管理專業並獲工商管理碩士(MBA)學位。1984年7月至2000年11月歷任東方電機廠廠辦秘書，計劃處副科長、科長，辦公室副主任、主任兼黨支部書記，東方電機股份有限公司總經理助理、總經理辦公室主任兼黨支部書記、生產長，東方電機控制設備有限公司董事長、總經理兼黨支部書記等職務；2000年11月至2007年1月歷任東方電機廠常務副廠長，東方電氣集團總經理助理兼企業管理部部長，兼任東方電氣投資

管理有限公司董事、總經理、黨委書記；期間2004年2月至2006年1月在雲南紅河州掛職鍛煉，任州委常委、副州長；2007年1月至2008年7月任東方電氣集團總法律顧問，兼法律事務部部長、東方電氣投資管理有限公司總經理；2008年8月至2010年12月任東方電氣集團總法律顧問，兼規劃發展部部長、法律事務部部長；2010年12月任東方電氣集團總法律顧問，兼法律事務部部長至今。擁有高級經濟師職稱、企業法律顧問執業資格。

獨立非執行董事候選人簡歷如下：

陳章武先生，1946年11月生，清華大學經濟學教授，管理經濟學主講教師。畢業於清華大學工程物理系工程物理專業，並獲清華大學工程物理系加速器物理專業工學碩士。歷任清華大學工程物理系系黨委委員、團委書記，清華大學現代應用物理系黨委副書記，清華大學經濟管理學院副院長、黨委副書記、書記，清華大學校黨委委員等職務。

谷大可先生，1954年3月生，大學本科學歷，教授級高級工程師。曾任天津薊縣發電廠鍋爐專業負責人、生產準備處負責人、副總工程師兼檢修處處長；天津盤山發電廠總工程師、副廠長、廠長；北京國華電力有限責任公司總工程師、副總經理；中電國華電力股份有限責任公司副總裁；中國電力國際有限公司黨組成員、副總經理、總工程師；中國電力國際發展有限公司副總裁；中電投集團華北分公司黨組副書記、副總經理、山西漳澤電力股份有限公司總經理；中電投集團發電運營部主任；中國電力國際發展有限公司執行董事、總裁兼任中國電力國際有限公司總經理、黨組副書記等職務。

徐海和先生，1955年2月出生，工商管理碩士，高級會計師。歷任中國電子物資總公司財務管理處副處長、財務管理處處長，總經理助理兼財務處處長、審計處處長，副總經理、黨組成員，總經理(法定代表人)、黨組書記；中國電子信息產業集團公司財務部總經理、財務部主任，兼中國電子財務有限責任公司董事、董事長(法定代表人)，中國電子信息產業集團有限公司總經濟師、職工董事。

監事候選人簡歷如下：

文利民先生，1966年3月出生，現任本公司監事會主席，東方電氣集團總會計師，兼任東方電氣集團財務有限公司董事長。大學本科畢業於北京水利電力經濟管理學院財會專業並獲經濟學學士學位；研究生畢業於西南財經大學工商管理專業並獲高級工商管理碩士學位。1990年7月至2005年9月歷任中國葛洲壩集團第九工程公司財務科會計，中國葛洲壩集團三峽工程指揮部財務處會計，葛洲壩股份有限公司財務資產部科長、副部長，中國葛洲壩集團公司財務與產權管理部副部長、部長等職務；2005年9月調東方電氣集團任總會計師至今，其間2008年6月兼任東方電氣集團財務有限公司董事長至今。擁有高級會計師職稱和註冊會計師證書。

王再秋先生，1957年9月出生，現任本公司監事，東方電機有限公司監事會主席，東方汽輪機有限公司監事會主席，東方鍋爐股份有限公司監事會主席，東方電氣(廣州)重型機器有限公司監事，東方電氣(武漢)核設備有限公司監事會主席，華電龍口風電有限公司監事會主席，東方電氣集團監事會兼職監事。大學專科畢業於四川廣播電視大學工業會計專業。1976年9月至1978年12月在四川省自貢市郊農團鄉下鄉鍛煉；1978年12月至1997年6月歷任四川省自貢市公交公司財務科會計，東方鍋爐廠財務處管理組組長、科長、副處長，東方電氣集團財務處主管會計，四川明日

企業集團公司總經理助理，中州汽輪機廠副總會計師兼廠財務處處長；1997年6月至2012年10月歷任中州汽輪機廠總會計師、東方電氣集團董事會審計委辦公室主任、財務部審計室主任，東方電氣集團審計監察委員會辦公室主任，東方電氣股份有限公司審計部部長、監事會辦公室主任，東方汽輪機有限公司總會計師等職務。擁有高級會計師職稱。

除上述披露外，目前及最近三年，非獨立董事候選人、獨立非執行董事候選人及監事候選人未於其他上市公司擔任任何董事職務，彼等與本公司的任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。於本公告日，除上述披露外，彼等並無擁有本公司任何股份權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部分(香港法律第571章))。

除上述披露外，概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條所規定的其他資料須予披露，亦無任何有關建議委任彼等的其他事宜須告知股東。

本公司將儘快向股東寄發二零一四年度股東通函。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中華人民共和國·四川·成都
2015年5月27日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 斯澤夫、張曉倫、溫樞剛、
黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 李彥夢、趙純均及彭韶兵