

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分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)

### 選舉董事及股東代表監事及 建議進一步修訂《公司章程》

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2018年6月5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2017年度股東週年大會臨時議案，提議選舉鄒磊先生、張曉倫先生、黃偉先生、徐鵬先生及張繼烈先生為本公司第九屆董事會非獨立董事候選人(「非獨立董事候選人」)，選舉谷大可先生、徐海和先生及劉登清先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人(「獨立非執行董事候選人」)，選舉白勇先生及傅海波先生為本公司第九屆監事會監事候選人(「監事候選人」)，決定第九屆董事會成員及監事會成員的報酬及進一步修訂《公司章程》內有關董事會人數由九至十三名董事改為七至十一名董事組成。由此，董事會決定於2017年度股東週年大會提交關於選舉董事及監事，決定董事會成員及監事會成員的報酬及修訂《公司章程》的決議案。

陳章武先生(「陳先生」)將於2017年度股東周年大會結束後退任獨立非執行董事。陳先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任獨立非執行董事之事宜須請本公司股東垂注。本公司謹此感謝陳先生於在任期對本公司作出之貢獻。

#### 非獨立董事候選人簡歷如下：

鄒磊先生，1966年6月出生，現任本公司董事長，東方電氣集團董事長、黨組書記。大學本科畢業於佳木斯工學院機械製造工藝與設備專業並獲工學學士學位，研究生畢業於哈爾濱工業大學工商管理專業並獲工商管理碩士學位，博士研究生畢業於哈爾濱工業大學技術經濟管理專業獲管理學博士學位。1988年8月加入哈爾濱電氣集團，歷任哈爾濱鍋爐廠輔機分廠實習員、生產處總調度室總調度、黨委辦公室秘書、團委副書記、團委書記，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司管子一分廠黨支部書記、重型容器分廠廠長、平山分廠廠長、總經理部生產長、副總經理、董事長兼總經理、黨委副書記，2008年12月至2009年1月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理，2009年1月至2009年2月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理、哈爾濱動力設備股份有限公司黨委常委，2009年2月至2009年11月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理、哈爾濱動力設備股份有限公司黨委常委、執行董事，2009年11月至2015年2月任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、董事、總經理、哈爾濱電氣股份有限公司黨委常委、副董事長，2015年2月至2015年3月任哈爾濱電氣集團公司黨委書記、董事長、哈爾濱電氣股份有限公司黨委常委、副董事長，2015年3月至2016年5月任哈爾濱電氣集團公司、哈爾濱電氣股份有限公司黨委書記、董事長，2016年5月起任東方電氣集團董事長、黨組書記至今。2016年10月21日起任本公司董事長至今。擁有高級經濟師職稱。

**張曉侖先生**，1964年8月出生，現任本公司董事，總裁，東方電氣集團董事、總經理、黨組副書記。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7月加入東方電氣集團，先後任辦公室秘書，海口工程部助理工程師、副科長，辦公室副科長，團委書記等職；1992年7月至2000年6月歷任東方電氣集團辦公室副主任，中州汽輪機廠副廠長、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6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月至2016年5月任東方電氣集團副總經理、黨組副書記，2016年5月起任東方電氣集團董事、總經理、黨組副書記至今。2017年9月起任本公司總裁至今，擁有高級工程師職稱。

**黃偉先生**，1965年7月出生，現任本公司董事，高級副總裁；東方電氣集團副總經理、黨組副書記。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設計處技幹，四川東方電力設備聯合公司火電部技幹、經理助理、副經理，四川東方電力設備聯合公司副總經理，總經理等職，2000年6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副總經理、黨組成員。2008年9月任東方電氣集團副總經理、黨組成員至今。2017年4月起任東方電氣集團黨組副書記至今。2017年9月起任本公司高級副總裁至今。擁有正高級工程師職稱。

**徐鵬先生**，1965年6月出生，現任本公司董事、高級副總裁；東方電氣集團副總經理、黨組成員。大學本科畢業於浙江大學熱物理工程學系電廠熱能動力專業並獲工學學士學位。1987年7月加入東方鍋爐廠，歷任東方鍋爐廠鍋爐研究所試驗員、副所長，東方鍋爐(集團)股份有限公司市場營銷處處長、副總經濟師、副總經理、董事、黨委常委、黨委書記、總經理、董事長；東方鍋爐廠廠長、黨委書記等職務。2006年5月至2009年8月兼任東方日立鍋爐有限公司董事長、深圳東方鍋爐控制有限公司董事長、成都東方凱特瑞環保催化劑有限責任公司董事長；2008年4月至2017年5月兼任東方電氣(廣州)重型機器有限公司董事。2017年3月起至今任本公司企業文化部部長，兼任中國東方電氣集團黨組工作部部長，總部直屬黨委副書記、管理學院院長，黨校副校長；2017年5月至2018年3月任本公司副總裁；2017年9月至今任東方電氣集團副總經理、黨組成員；2017年12月至今任本公司董事；2018年3月至今任本公司高級副總裁。擁有高級工程師職稱。

**張繼烈先生**，1963年8月出生，現任公司董事、高級副總裁；東方電氣集團副總經理、黨組成員兼總法律顧問、辦公廳主任。大學本科畢業於武漢工學院機械工業管理工程專業並獲工學學士學位，在職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學位。1984年7月加入東方電機廠，至2001年11月先後擔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，東方電機廠副廠長、常務副廠長；2000年11月至2007年1月擔任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2015年10月任東方電氣集團總法律顧問，並先後兼任東方電氣集團法律事務部部長、規劃發展部部長、本公司法律事務部部長等職務；2015年10月至2017年12月任東方電氣集團董事會秘書；2015年10月至今任東方電氣集團總法律顧問兼辦公廳主任、本公司總裁辦主任；2007年10月至今兼任本公司董事；2017年9月至今任東方電氣集團副總經理、黨組成員；2018年3月至今兼任本公司高級副總裁。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：**

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。2015年6月任東方電氣股份有限公司獨立董事至今。



**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。2015年6月任東方電氣股份有限公司獨立董事至今。

**劉登清先生**，1970年11月出生，管理學博士，歷任北京中企華資產評估有限責任公司首席評估師、副總裁兼首席評估師、高級副總裁兼首席評估師、總裁兼CEO，黨支部書記、總裁兼CEO。其中，2008年5月至2010年5月在中國證監會任第十、十一屆發審委專職委員，2012年5月至2016年5月在中國證監會任第四、五屆併購重組委委員。現兼任中國資產評估協會常務理事，北京資產評估協會副會長。

#### **監事候選人簡歷如下：**

**白勇先生**，1971年10月出生，現任東方電氣集團總會計師、黨組成員。大學本科畢業於中南財經大學工業經濟專業並獲經濟學學士學位；研究生畢業於清華大學獲高級管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。歷任建行三峽工程專業分行營業部信貸科、工商信貸處副科長，建行三峽分行信貸管理部副主任科員，三峽財務有限責任公司信貸投資部主任科員、副經理，長信基金管理公司籌備組成員，三峽財務有限責任公司計劃財務部副經理，中國長江電力股份有限公司資本運營部公司發行上市業務負責人，三峽財務有限責任公司總經理助理、副總經理，中國長江電力股份有限公司財務部經理，湖北能源集團有限公司董事、副總經理兼

總會計師，湖北能源集團股份有限公司總經理、黨委副書記兼湖北清江水電開發公司執行董事，中國長江電力股份有限公司黨委委員、財務總監，中國長江三峽集團公司資本運營部主任兼中國長江電力股份有限公司黨委委員、財務總監，中國長江三峽集團公司戰略發展部主任，中國長江三峽集團公司戰略規劃部主任兼董事會與監事會辦公室主任、海上風電辦公室主任，2018年5月任本公司監事至今。擁有高級經濟師、高級會計師職稱。

**傅海波先生**，1964年11月出生，現任本公司監事，東方電氣集團巡視工作辦公室主任。大學本科畢業於瀋陽工業學院工業管理工程系工業管理工程專業並獲管理學學士學位，研究生畢業於浙江大學經濟學系政治經濟學專業並獲經濟學碩士學位，博士研究生畢業於西南財經大學財務管理專業並獲管理學博士學位。1993年5月加入東方電氣集團，歷任集團公司企業管理處職工，資產辦職工、副科長、主任助理、副主任，戰略發展委員會辦公室主任，戰略發展部部長，本公司人力資源部部長等職。2016年2月至2018年4月任中國東方電氣集團有限公司紀檢組副組長、紀檢監察部部長。其中，2004年5月至2006年7月兼任東方電氣(廣州)重型機器有限公司董事；2005年12月至2007年1月兼任東方電機股份有限公司董事。2017年3月任東方電氣集團巡視辦公室主任至今，2017年12月任本公司監事至今，擁有高級經濟師職稱。

截至本公告日期，除上述披露外，非獨立董事候選人、獨立非執行董事候選人及監事候選人均確認：(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；(v)概無與其委任有關的其他事宜須請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 建議進一步修訂《公司章程》

茲提述本公司日期為2018年3月29日的公告及日期為2018年5月12日的股東周年大會通告，內容有關(其中包括)董事會建議對本公司章程進行若干修改。董事會同意根據本公司實際情況修訂《公司章程》中董事會人數，下文載列有關現行《公司章程》第118條的建議修訂：

原章程規定	修訂建議
第一百一十八條	第一百一十八條
公司設董事會，董事會由九至十三名董事組成。	<u>公司設董事會，董事會由七至十一名董事組成。</u>
公司按國家相關規定設立獨立董事。	公司按國家相關規定設立獨立董事。
董事會成員中可以有公司職工代表一名。	董事會成員中可以有公司職工代表一名。
董事會設董事長一人，可以設副董事長一至二人。	董事會設董事長一人，可以設副董事長一至二人。

本公司將儘快向股東寄發通函連同2017年度股東周年大會經修訂通告及經修訂代理人委任表格。

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  
2018年6月5日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉倫、黃偉、徐鵬及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和