

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)

選舉非獨立董事及股東代表監事

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2018年10月9日有關董事及監事辭任的公告及海外監管公告。本公司董事會(「董事會」)於近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」)提議選舉白勇先生(「白先生」)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」)及選舉張繼烈先生(「張先生」)為本公司第九屆監事會成員候選人(「監事候選人」)。根據本公司公司章程，建議選舉白先生為本公司非獨立董事及選舉張先生為本公司監事的決議案須由本公司股東於股東大會上批准方可生效。一份載有有關以上議案的詳情及召開本公司臨時股東大會通告的通函，將適時寄發予本公司股東。

非獨立董事候選人簡歷如下：

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，本公司總會計師。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月任東方電氣集團總會計師及黨組成員至今。2018年6月至10月任本公司監事會主席及2018年10月9日起任本公司總會計師。擁有高級經濟師及高級會計師職稱。

監事候選人簡歷如下：

張繼烈先生，1963年8月出生，現任東方電氣集團副總經理、黨組成員兼總法律顧問。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，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2000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；2000年11月至2007年1月擔任東方電機廠副廠長、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；2004年2月至2006年1月期間在雲南紅河州掛職鍛煉，任州委常委、副州長；2007年1月至今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、規劃發展部部長等職務；2015年12月至2017年12月任東方電氣集團董事會秘書；2015年10月至2018年7月兼任東方電氣集團辦公廳主任、本公司總裁辦主任；2007年10月至2018年10月兼任本公司董事；2018年3月至2018年10月兼任本公司高級副總裁；2017年9月至今任東方電氣集團副總經理、黨組成員。擁有高級經濟師職稱及企業法律顧問執業資格。

截至本公告日期，除上述披露外，非獨立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註或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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·四川省·成都

2018年10月12日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、黃偉及徐鵬

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉澄清