

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之內容概不負責，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之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)

變更監事

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司監事會(「監事會」)於2019年10月11日收到本公司職工監事曾義先生(「曾先生」)提交的書面辭職報告，曾先生因工作調動的原因申請辭去本公司職工監事一職。根據規定，監事辭職自辭職報告送達監事會時生效。曾先生已確認與董事會及監事會並無不同意見，亦沒有任何其他事項須提請本公司股東注意。監事會對曾先生在任職期間勤勉盡責和做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會宣佈本公司於2019年10月11日召開了職工代表大會選舉馮勇先生(「馮先生」)為本公司第九屆監事會職工監事，任期自2019年10月11日起至本公司第九屆監事會任期屆滿之日止。馮先生的薪酬按本公司總部職能部門職工薪金管理的有關規定計核。

馮先生的簡歷資料如下：

馮勇先生，1967年3月出生，研究生學歷，高級會計師職稱。現任中國東方電氣集團有限公司審計部部長、東方電氣股份有限公司審計部部長。1987年加入東方電機廠，歷任東方電機股份有限公司財務處副科長、財務部副部長兼黨支部書記、財務部部長兼黨支部書記、東方電機股份有限公司副總會計師；中國東方電氣集團有限公司資產財務部副部長、東方電氣股份有限公司財務部部長、中國東方電氣集團有限公司資產財務部部長；東方電氣集團財務有限公司董事、總經理、黨委書記。

於本公告日期，除上文披露者外，馮先生確認彼(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；(ii)沒有持有依據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；(iii)沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料；(iv)在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務；及(v)沒有其他須提呈本公司股東注意的事宜。

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

2019年10月11日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清