

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**  
**關於變更證券事務代表的公告**

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](http://www.sse.com.cn))刊登之《東方電氣股份有限公司關於變更證券事務代表的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
龔丹  
公司秘書

中國 • 四川 • 成都  
二零二零年七月二十日

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

## 东方电气股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

2020年7月20日，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱玉辉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。公司原证券事务代表陈聪先生因工作原因辞去证券事务代表职务，公司董事会对陈聪先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

朱玉辉女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。朱玉辉女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在违反《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

朱玉辉女士的简历和联系方式：

朱玉辉，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。朱女士于1998年参加工作，曾任职于中国人民银行、成都农商银行。2012年加入公司，历任公司总裁办政策研究处副处长、处长，办公厅政策研究室主任，公司办政策研究室主任，现任东方电气股份有限公司董事会办公室/公司办公室副主任。

联系电话：028-87898016

传真号码：028-87583333

电子邮箱：dsb@dongfang.com

办公地址： 中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日