

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)

**董事辭任；
選舉董事會董事長
及
停任副總裁**

董事辭任

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2021年4月29日收到黃偉先生(「黃先生」)提交的書面辭職報告。黃先生因工作調動原因，向本公司董事會申請辭去董事職務，同時相應辭去董事會薪酬與考核委員會委員職務，辭職後黃先生不再擔任本公司任何職務。根據本公司《章程》有關規定，黃先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。

黃先生在任職期間與本公司董事會、監事會均無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜需提請本公司股東關注。黃先生的辭職不會導致本公司董事會成員低於法定最低人數。

董事會對黃先生在任職期間為本公司發展所做出的傑出貢獻表示衷心的感謝。

選舉董事會董事長

茲提述本公司日期為2020年12月8日的董事長辭任公告。本公司董事會欣然宣佈，於2021年4月29日舉行的第九屆董事會第三十七次會議上，現任總裁俞培根先生被選舉為董事會董事長，並於即日起生效。俞培根先生作為董事會董事長的任期將於本公司第九屆董事會屆滿之日止。同時俞培根先生辭去本公司總裁職務。

俞培根先生的簡歷資料如下：

俞培根先生，1962年11月出生，2019年6月至今任本公司董事。2019年5月至2021年4月29日任本公司總裁。2021年4月至今任中國東方電氣集團有限公司黨組書記、董事長。大學本科畢業於浙江大學電廠熱能動力專業並獲工學學士學位；研究生畢業於中國人民大學並獲得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。1984年8月起歷任秦山核電廠主控室反應堆操縱員、副值長、值長，秦山核電公司生產處技術科長、副處長、處長、總經理助理兼處長，秦山核電公司副總經理、總經理，中國核工業集團公司核電部主任；2003年5月至2005年9月任中國電力投資集團公司核電部經理，2005年9月至2010年12月任中國電力投資集團公司核電總工程師(期間2004年7月至2008年3月兼任山東核電公司、中電投核電公司總經理，2004年7月至2010年12月兼任遼寧核電公司總經理)；2010年12月至2011年8月任中國電力投資集團公司黨組成員兼核電總工程師、山東核電公司董事長、江西核電公司董事長，2011年8月至2018年7月任中國核工業集團公司副總經理、黨組成員，2018年7月至2019年4月任中國核工業集團有限公司副總經理、黨組成員。2019年4月至2021年4月任中國東方電氣集團有限公司董事、總經理、黨組副書記。擁有正高級工程師職稱。

