

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)

### 選舉董事及股東代表監事

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

#### 董事會換屆選舉

本公司第九屆董事會任期於2021年6月28日屆滿。所有本公司現任董事將退任並有資格參加重選，惟谷大可先生(「谷先生」)及徐海和先生(「徐先生」)不參加獨立董事的重新選舉。董事會於2021年5月27日召開會議，審議通過提名俞培根先生、徐鵬先生、白勇先生及張彥軍先生為第十屆董事會非獨立董事候選人；提名劉登清先生、黃峰先生及馬永強先生為第十屆董事會獨立董事候選人，並將於本公司2020年度股東周年大會(「股東大會」)上提呈本公司股東審議批准。

獨立董事候選人均已向本公司確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性規定。董事會已就其獨立性進行評估，並認為各獨立董事候選人均符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。根據本公司的董事會多元化政策，本公司提名委員會及

董事會考慮了各獨立董事候選人在財務和管理等方面擁有豐富的經驗，他們不同的年齡、教育、背景及專業知識，認為獨立董事候選人可為本公司提供多元化的見解，獨立、客觀的意見，促進提升本公司管治水平，符合本公司和股東的整體利益。

第十屆董事會的成員任期將由獲得股東大會批准當日起計為期三年至第十屆董事會任期結束。

獨立董事薪酬建議為年度基本薪酬和津貼兩個部分組成。其中，年度基本薪酬為人民幣7萬元，對擔任專業委員會主任的，在此標準基礎上增加人民幣1.0萬元，按年內實際工作時間計發；津貼按參加董事會或專門委員會會議情況計發，額度為人民幣3,000元/次。均為稅前標準。非獨立董事薪酬建議由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構成，具體的相關考核評價和薪酬收入按國家相關規定執行。本公司董事薪酬建議將提呈股東大會審議批准方可作實。董事薪酬細節將在本公司年度報告中披露。

谷先生及徐先生將於股東大會結束後退任獨立董事。谷先生及徐先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任獨立董事之事宜須請本公司股東垂注。本公司謹此感謝谷先生及徐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：

**俞培根先生**，1962年11月出生，現任本公司董事長，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高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位；正高級工程師。歷任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；中國電力投資集團公司核電

部經理、核電總工程師、黨組成員兼核電總工程師；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月至今任中國東方電氣集團有限公司黨組副書記、董事、總經理。2019年5月至2021年4月任本公司董事、總裁。2021年4月至今任本公司董事長。

**徐鵬先生**，1965年6月出生，現任本公司董事、高級副總裁，中國東方電氣集團有限公司黨組成員、副總經理。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；高級工程師。歷任東方鍋爐(集團)股份有限公司副總經濟師、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；東方電氣股份有限公司企業文化部部長；中國東方電氣集團有限公司黨組工作部部長、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8月至今任中國東方電氣集團有限公司黨組成員，2017年9月至今任中國東方電氣集團有限公司副總經理。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。

**白勇先生**，1971年10月出生，現任本公司董事、總會計師，中國東方電氣集團有限公司黨組成員、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並獲高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位；高級經濟師、高級會計師。歷任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、湖北芭蕉河水電公司董事長；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、法人代表；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、

戰略發展部主任、董事會與監事會辦公室主任、海上風電辦公室主任。2018年5月至今任中國東方電氣集團有限公司黨組成員、總會計師。2018年5月至2018年9月任本公司監事會主席，2018年9月至今任本公司董事、總會計師。

**張彥軍先生**，1970年3月出生，研究員級高級工程師，第十三屆哈爾濱市政協委員。大學本科畢業於西安交通大學能源與動力工程系熱能工程專業並獲工學學士，浙江大學能源工程系動力工程及工程熱物理專業在職研究生，獲工學博士學位。歷任哈爾濱鍋爐廠有限責任公司設計處副處長、處長、副總工程師、副總經理、副董事長、總經理；哈電集團、哈爾濱電氣股份有限公司科技管理部部長兼哈電集團雙創基地管理辦公室主任，中央研究院黨委書記、院長，哈電發電設備國家工程研究中心有限公司董事長；哈電集團科技管理部(雙創辦公室)總經理，哈爾濱電氣股份有限公司科技管理部總經理，中央研究院(工程研究中心)黨委書記、院長，哈電發電設備國家工程研究中心有限公司董事長。2020年12月至今任中國東方電氣集團有限公司黨組成員、副總經理。

獨立董事候選人簡歷如下：

**劉登清先生**，1970年11月出生，2018年6月29日起任本公司獨立非執行董事，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。2020年7月至今任深圳證券交易所第一屆創業板上市委員會委員，現兼任中國資產評估協會常務理事，中國礦業權評估師協會副會長，北京資產評估協會副會長。現任中國東方紅衛星股份有限公司，恒信東方文化股份有限公司，華創陽安股份有限公司獨立董事。

**黃峰先生**，1956年6月出生，本科畢業於清華大學第一分校電機工程系；教授級高級工程師。歷任中國國際工程諮詢公司能源項目部電力處工程師，副處長，處長；中國國際工程諮詢公司能源項目部副主任，主任；2008年至2010年任中國國際工程諮詢公司總經理助理兼能源業務部主任；2011年至2016年任中國國際工程諮詢公司黨組成員，副總經理，兼公司專家學術委員會副主任。2017年至今任中國國際工程諮詢有限公司專家學術委員會副主任。現兼任中國電機工程學會能源系統專委會主任委員，中國核工業集團公司戰略與管理諮詢委員會委員，中國南方電網有限公司專家委員會，清華大學西南能源研究中心專家委員會委員，中國能源研究會核能專委會委員。

**馬永強先生**，1975年10月出生，研究生學歷，會計學博士、教授，博士生導師。2004年7月至2006年8月，在中國人民大學博士後流動站和深圳證券交易所博士後工作站從事博士後研究工作；2006年9月至今，在西南財經大學會計學院工作；2010年10月至2014年9月，任四川廣安愛眾股份有限公司獨立董事，2012年3月至2015年12月，任成都三泰控股集團股份有限公司獨立董事；2013年11月至2016年11月，任四川中光防雷科技股份有限公司獨立董事；2012年6月至2015年12月及2018年7月至2021年2月，任哈爾濱銀行股份有限公司獨立董事、審計委員會主席。現任成都三泰控股集團股份有限公司獨立董事。

截至本公告日期，除上述披露外，各董事候選人確認：(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；及(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。

## 監事會換屆選舉

本公司第九屆監事會任期於2021年6月28日屆滿。本公司監事會已於2021年5月27日召開會議審議通過提名張繼烈先生及馮勇先生為第十屆監事會股東代表監事候選人的議案，並將於股東大會上提呈股東審議批准。另一名第十屆監事會職工代表的監事將會於本公司職工大會上由民選委任。

本公司第十屆監事會的成員的任期將自股東大會批准當日起計為期三年至第十屆監事會結束。

監事會主席薪酬核定由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構成，具體的相關考核評價和薪酬收入按國家相關規定執行，公司其他監事(含職工監事)薪酬核定與發放按公司總部職能部門職工薪金管理制度規定執行。本公司監事薪酬建議將呈股東大會審議批准方可作實。

股東代表監事候選人簡歷如下：

**張繼烈先生**，1963年8月出生，現任本公司監事會主席，中國東方電氣集團有限公司黨組成員、副總經理兼總法律顧問。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；高級經濟師、企業法律顧問。歷任東方電機股份有限公司總經理助理、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；中國東方電氣集團有限公司總經理助理兼企業管理部部長(期間在雲南省紅河州掛職鍛煉，任州委常委、副州長)、董事會秘書。2007年10月至2018年9月兼任本公司董事，2018年3月至2018年9月任本公司高級副總裁。2007年1月至今任中國東方電氣集團有限公司總法律顧問，2017年8月至今任中國東方電氣集團有限公司黨組成員，2017年9月至今任中國東方電氣集團有限公司副總經理。2018年9月至今任本公司監事會主席。

**馮勇先生**，1967年3月出生，現任本公司監事、審計監督部部長，中國東方電氣集團有限公司審計監督部部長。本科畢業於成都理工大學會計學專業，研究生畢業於西南交通大學與澳大利亞國立南澳大學合作舉辦的工商管理碩士學位班並獲工商管理碩士學位；高級會計師。1987年8月起至2019年11月歷任東方電機廠財務部部長兼黨支部書記；中國東方電氣集團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。2019年11月至今任中國東方電氣集團有限公司審計監督部部長；2019年9月至今任本公司職工監事，2019年11月至今任公司審計監督部部長。

截至本公告日期，除上述披露外，各股東代表監事候選人確認：(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；及(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。

一份載有(其中包括)選舉董事及股東代表監事的通函，連同股東大會的通告將適時寄發予本公司股東。

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  
2021年5月27日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事：                        俞培根、徐鵬及白勇

獨立非執行董事：          谷大可、徐海和及劉登清