

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)

**委任董事長及高級副總裁；**  
**選舉董事會轄下各專門委員會主席及委員；**  
**及**  
**委任監事會主席**

**委任董事長及高級副總裁**

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2021年6月29日的股東周年大會投票表決結果、選舉第十屆董事會董事及選舉第十屆監事會成員之公告。於2021年6月29日舉行的股東周年大會上，股東大會審議通過了有關委任本公司第十屆董事的普通決議案。本公司第十屆董事會成員為執行董事俞培根先生、徐鵬先生、白勇先生和張彥軍先生；以及獨立非執行董事劉登清先生、黃峰先生和馬永強先生。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年6月29日舉行的第十屆董事會第一次會議上，董事會委任俞培根先生為董事長及張彥軍先生為高級副總裁，並於同日起生效，任期至本屆董事會的任期屆滿之日止。有關俞培根先生及張彥軍先生的簡歷及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，請參閱本公司日期為2021年5月28日的股東周年大會通函。

## **選舉董事會轄下各專門委員會主席及委員**

董事會進一步宣佈，董事會已選舉出董事會各專門委員會主席及委員，詳情如下：

1. 戰略發展委員會：俞培根先生(主席)、黃峰先生、徐鵬先生及張彥軍先生。
2. 風險管理委員會：俞培根先生(主席)、劉登清先生、黃峰先生、馬永強先生及白勇先生。
3. 薪酬與考核委員會：黃峰先生(主席)、劉登清先生及馬永強先生。
4. 提名委員會：劉登清先生(主席)，黃峰先生及馬永強先生。
5. 審計與審核委員會：馬永強先生(主席)、劉登清先生及黃峰先生。

上述董事會各專門委員會主席及委員的任期自2021年6月29日起，至第十屆董事會的任期屆滿之日止。

