

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)

聘任公司副總裁

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2021年7月5日董事會經本公司提名委員會提名，通過聘任胡修奎(「胡先生」)為本公司副總裁，並於即日生效。其薪酬按照本公司高級管理人員薪酬管理的有關規定計核。

胡先生簡歷如下：

胡修奎先生，1967年10月出生。2020年3月至今擔任本公司環保事業部總經理。2005年2月至今歷任東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司(前稱東方鍋爐(集團)股份有限公司)副總工程師、總經理助理、副總經理、黨委常委、總經理、黨委副書記；於2017年5月至今任董事長、黨委書記。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學位；正高級工程師。

於本公告日期，就香港法例證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定，胡先生持有本公司75,000A股股份。

於本公告日期，除上文披露者外，胡先生確認彼(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；(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

中國•四川•成都

2021年7月5日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬、白勇及張彥軍

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及馬永強