

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)

聘任公司高級副總裁

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，經本公司提名委員會提名，於2022年9月14日舉行的董事會十屆十五次會議上，董事會同意聘任李忠軍(「李先生」)為本公司高級副總裁，並於即日生效。

李先生作為本公司高級副總裁不在本公司領取任何報酬。

李先生簡歷如下：

李忠軍先生，1972年6月出生，畢業於中國人民大學，經濟學碩士，高級經濟師。歷任國電電力發展股份公司證券投資部副經理，證券融資部副經理，證券融資部副主任，證券融資部副主任(主持工作)、證券事務代表，證券融資部主任，副總經理、黨委委員、董事會秘書；2018年11月至2020年9月任國電安徽電力有限公司執行董事、總經理、黨委副書記；2020年

9月至2021年5月任神皖能源有限責任公司黨委書記、董事長；2021年5月至2021年6月任國能神皖能源公司董事長、黨委書記；2021年6月至2022年7月任龍源電力集團股份有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：916；深圳證券交易所上市，股份代號：001289)黨委書記、董事長。2022年7月至今任中國東方電氣集團有限公司副總經理、黨組成員。

於本公告日期，上文披露者外，李先生確認(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(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)沒有與其委任有關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
2022年9月14日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬、張彥軍、劉智全及張繼烈

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰和及馬永強