

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：

#### 監事會換屆選舉

本公司第十屆監事會任期將於2024年6月28日屆滿。本公司監事會已於2024年6月6日召開會議審議通過提名胡衛東先生及梁朔女士為第十一屆監事會股東代表監事候選人的議案，並將於本公司2023年度股東周年大會(「股東大會」)上提呈本公司股東(「股東」)審議批准。另一名第十一屆監事會職工代表監事將會於本公司職工大會上由民選委任。

本公司第十一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十一屆監事會結束。

監事(含職工監事)薪酬根據本公司薪酬管理有關規定及本人任職情況核定。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：

**胡衛東**，1968年9月出生，現任本公司監事，東方電氣投資管理有限公司董事長、總經理，東方電氣集團智慧光能有限公司董事長、總經理。大學本科畢業於重慶大學熱力工程系電廠熱能工程專業並獲工學學士學位，碩士研究生畢業於重慶大學熱力工程系熱能工程專業並獲工學碩士學位；高級工程師。歷任中國東方電氣集團公司成套設計研究所機務室副主任、設計總工程師、市場開發部部長助理兼項目室主任、四川東方電力設備聯合公司機電業務部經理、副總經理；東方電氣集團國際合作有限公司副總經理、黨委委員；東方電氣投資管理有限公司黨委書記、執行董事、總經理。2019年12月起任東方電氣投資管理有限公司董事長、總經理；2023年4月起任東方電氣集團智慧光能有限公司董事長、總經理。2022年6月起任本公司監事。

**梁朔**，1970年12月出生，現任本公司監事、委派子企業專職監事，中國東方電氣集團有限公司委派子企業專職監事。大學本科畢業於西南交通大學網絡教育學院會計學專業，高級會計師。歷任東方鍋爐(集團)股份有限公司審計室主任助理、審計部副部長兼工廠管理處副處長；東方鍋爐股份有限公司審計部部長、工廠管理處副處長、企業管理部部長、法律事務部部長、財務部部長；中國東方電氣集團有限公司審計監督部副

部長。2024年1月起任中國東方電氣集團有限公司委派子企業專職監事。2021年8月至2024年1月任本公司審計監督部副部長、審計中心副主任、監事會辦公室副主任，2023年3月起任本公司監事，2024年1月起任本公司委派子企業專職監事。

於本公告日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定，梁朔女士持有本公司8,000 A股的個人權益。

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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))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)選舉股東代表監事的通函，連同股東大會的通告將適時發送予股東。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
馮勇  
聯席公司秘書

中國·四川省·成都  
2024年6月7日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及曾道榮