

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 建議修訂獨立董事工作規則

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

本公司第十屆董事會任期將於2024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，惟劉登清先生(「劉先生」)不參加獨立董事的重新選舉。董事會於2024年6月7日召開會議，審議通過提名俞培根先生、張彥軍先生、宋致遠先生及孫國君先生為第十一屆董事會非獨立董事候選人；提名黃峰先生、曾道榮先生及陳宇女士為第十一屆董事會獨立董事候選人，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。

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。

第十一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十一屆董事會任期結束。

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。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。

劉先生將於股東大會結束後退任獨立董事。劉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股東垂注。本公司謹此感謝劉先生於在任期對本公司作出之貢獻。

董事候選人簡歷如下：

俞培根，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董事長、黨組書記。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；碩士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；中國核工業集團公司副總經理、黨組成員；中國核工業集團有限公司副總經理、黨組成員；中國東方電氣集團有限公司黨組副書記、董事、總經理。2021年4月起任中國東方電氣集團有限公司董事長、黨組書記。2019年5月至2021年4月任本公司董事、總裁，2021年4月起任本公司董事長。

張彥軍，1970年3月出生，現任本公司董事、總裁，中國東方電氣集團有限公司董事、總經理、黨組副書記。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；碩士研究生畢業於浙江大學能源系工程熱物理專業並獲工學碩士學位；博士研究生畢業於浙江大學能源工程系動力工程及工程熱物理專業並獲工學博士學位。歷任哈爾濱鍋爐廠有限責任公司設計處副處長、處長、總經理部副總工程師、總工程師；哈爾濱鍋爐廠有限責任公司副總經理、副董事長、總經理、黨委副書記；哈電集團、哈爾濱電氣股份有限公司科技管理部部長、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、科技管理部(雙創辦公室)總經理。2020年12月至2024年3月任中國東方電氣集團有限公司黨組成員，2021年1月至2024年4月任中國東方電氣集團有限公司副總經理。2024年3月起任中國東方電氣集團有限公司董事、黨組副書記，2024年4月起任中國東方電氣集團有限公司總經理。2021年6月起任本公司董事，2021年6月至2024年4月任本公司高級副總裁，2024年4月起任本公司總裁。

宋致遠，1964年9月出生，現任本公司董事，中國東方電氣集團有限公司董事、黨組副書記。大學本科畢業於鄭州糧食學院糧食工程專業並獲工學學士學位；高級政工師。歷任遼寧省糧食局教育處副主任科員、行業管理處處長；遼寧省糧食科學研究所所長；中國儲備糧管理總公司瀋陽分公司副總經理、黨組成員、黨組紀檢組組長，遼寧分公司副總經理、

黨組成員、黨組紀檢組組長，遼寧分公司總經理、黨組書記、黨組紀檢組組長，總公司購銷計劃部部長；中國儲備糧管理總公司中儲糧物流有限公司董事長、黨委書記；中國儲備糧管理總公司副總經理、黨組成員，黨組副書記；中國儲備糧管理集團有限公司董事、黨組副書記。2021年10月起任中國東方電氣集團有限公司董事、黨組副書記，2023年2月起任本公司董事。

孫國君，1968年11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副總經理、黨組成員。大學本科畢業於東北財經大學物資經濟管理專業並獲管理學學士學位；碩士研究生畢業於中國人民大學經濟學研究所國民經濟計劃與管理專業並獲經濟學碩士學位。歷任國家計委發展規劃司規劃三處主任科員、綜合處副處長；國務院西部開發辦綜合規劃組副處長；國務院研究室宏觀經濟研究司處長；國務院研究室宏觀經濟研究司副司長、綜合研究司副司長、宏觀經濟研究司巡視員；國務院研究室綜合研究一司司長；國務院研究室黨組成員兼綜合研究一司(發展戰略研究司)司長；國務院研究室黨組成員。2023年3月起任中國東方電氣集團有限公司副總經理、黨組成員。2024年1月起任本公司高級副總裁、2024年2月起任本公司董事。

獨立董事候選人簡歷如下：

黃峰，1956年6月出生，現任本公司獨立非執行董事。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委員，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。現任中國長江電力股份有限公司獨立董事。2021年6月起任本公司獨立非執行董事。

曾道榮，1960年11月生，現任本公司獨立非執行董事，研究生學歷，管理學博士、教授。1986年7月，畢業於西南財經大學會計學事業並留校任教；1992年2月至1994年2月，任中共西南財經大學會計學院總支副書記；1994年2月至2000年9月，任西南財經大學總務處副處長、處長；2000年9月至2007年7月，任後勤服務總公司總經理；2007年7月至2008年6月，任西南財經大學校長助理、後勤服務總公司總經理；2008年6月至2012年12月，任中共西南財經大學委員會常委、副校長；2012年12月至2022年8月，任中共西南財經大學委員會副書記。2024年2月起任本公司獨立非執行董事。

陳宇：1963年5月出生。碩士研究生畢業於哈爾濱工業大學管理學院技術經濟專業、長江商學院高級管理人員工商管理專業，分別獲管理學碩士學位、高級管理人員工商管理碩士學位。歷任中國建設銀行總行信貸部副主任科員，信貸一部能源交通處副主任科員、副處長，信貸管理部能源處副處長、市場開發處副處長，大客戶工作委員會辦公室副處長、處長，公司業務部客戶四部處長、高級經理；中國華電集團財務有限公司總經理助理、副總經理、黨組成員；中國華電集團資本控股有限公司副總經理、黨組成員；中國華電集團公司金融管理辦公室主任、金融產業部主任；中國華電集團財務有限公司總經理、黨委書記、董事長、巡視專員。

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(定義見上市規則)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。

建議修訂獨立董事工作規則

董事會進一步宣佈，為進一步完善公司治理結構，根據相關法律法規及監管規定，結合本公司實際情況及工作需要，董事會審議通過建議修訂本公司獨立董事工作規則。

董事會將於股東大會上提呈普通決議案以審議及批准建議修訂獨立董事工作規則之議案。

一份載有(其中包括)選舉董事及獨立董事工作規則的通函，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： 劉澄清、黃峰及曾道榮