

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)

海外監管公告

監事會十屆二十四次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司監事會十屆二十四次會議決議公告》，僅供參閱。

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

东方电气股份有限公司 监事会十届二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届二十四次会议于2024年6月6日在成都召开，本次会议应参加表决监事3人，实际行使表决权监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案

监事会同意提名胡卫东、梁朔为第十一届监事会监事候选人（简历见附件）。该议案将提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于公司第十一届监事薪酬方案的议案

建议公司监事（含职工监事）薪酬根据公司薪酬管理有关规定及本人任职情况核定。该议案将提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司监事会

2024年6月6日

附件：

胡卫东先生简历

胡卫东先生，1968年9月出生，现任本公司监事，东方电气投资管理有限公司董事长、总经理，东方电气集团智慧光能有限公司董事长、总经理。大学本科毕业于重庆大学热力工程系电厂热能工程专业并获工学学士学位，硕士研究生毕业于重庆大学热力工程系热能工程专业并获工学硕士学位；高级工程师。历任中国东方电气集团公司成套设计研究所机务室副主任、设计总工程师、市场开发部部长助理兼项目室主任、四川东方电力设备联合公司机电业务部经理、副总经理；东方电气集团国际合作有限公司副总经理、党委委员；东方电气投资管理有限公司党委书记、执行董事、总经理。2019年12月起任东方电气投资管理有限公司董事长、总经理；2023年4月起任东方电气集团智慧光能有限公司董事长、总经理。2022年6月起任本公司监事。

梁朔女士简历

梁朔女士，1970年12月出生，现任本公司监事、委派子企业专职监事，中国东方电气集团有限公司委派子企业专职监事。大学本科毕业于西南交通大学网络教育学院会计学专业，高级会计师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司审计室主任助理、审计部副部长兼工厂管理处副处长；东方锅炉股份有限公司审计部部长、工厂管理处副处长、企业管理部部长、法律事务部部长、财务部部长；中国东方电气集团有限公司审计监督部副部长。2024年1月起任中国东方电气集团有限公司委派子企业专职监事。2021年8月至2024年1月任本公司审计监督部副部长、审计中心副主任、监事会办公室副主任，2023年3月起任本公司监事，2024年1月起任本公司委派子企业专职监事。