

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：临2016-015

东方电气股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到本公司董事长斯泽夫先生提交的书面辞职报告。斯泽夫先生因工作调动原因，向本公司董事会申请辞去本公司董事长、董事职务，同时相应辞去本公司战略发展委员会主席和提名委员会委员职务，辞职后斯泽夫先生将不再担任本公司任何职务。根据《公司章程》有关规定，斯泽夫先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。本公司将按照法定程序尽快推选董事长。经本公司八届九次董事会过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，暂由本公司董事张晓仑先生代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。

斯泽夫先生在任职期间与本公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞任事宜需提请本公司股东关注。

本公司董事会对斯泽夫先生在任职期间为本公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告

东方电气股份有限公司

2016年5月25日

东方电气股份有限公司

独立董事关于董事长辞职的独立意见

作为东方电气股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关制度的有关规定，对斯泽夫先生辞去本公司董事、董事长等相关职务发表以下独立意见：

一、经核查，斯泽夫先生因工作调动原因辞去本公司董事、董事长和本公司战略发展委员会主席和提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。斯泽夫先生辞职后，不会影响本公司董事会的正常运作，也不会对本公司的生产经营活动产生重大影响。

二、斯泽夫先生辞职后，经本公司八届九次董事会过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，暂由本公司董事张晓仑代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。斯泽夫先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

三、独立董事高度赞赏和积极评价斯泽夫先生在任职期间对董事会高效运作和本公司发展所做出的杰出贡献！

独立董事：陈章武、谷大可、徐海和

2016年5月25日