

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：临2017-028

东方电气股份有限公司 八届十九次董事会决议公告

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“公司”或“东方电气”）第八届董事会第十九次会议于2017年5月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任徐鹏先生为公司副总裁。徐鹏先生简历如下：

徐鹏先生，1965年6月出生，大学本科毕业于浙江大学热物理工程学系电厂热能动力专业并获工学学士学位。1987年7月加入东方锅炉厂，历任东方锅炉厂锅炉研究所试验员、副所长，东方锅炉（集团）股份有限公司市场营销处处长、副总经济师、副总经理、董事、党委常委、党委书记、总经理、董事长；东方锅炉厂厂长、党委书记等职务。2006年5月至2009年8月兼任东方日立锅炉有限公司董事长、深圳东方锅炉控制有限公司董事长、成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司董事长；2008年4月至2017年5月兼任东方电气（广州）重型机器有限公司董事。2017年3月起至今任东方电气股份有限公司企业文化部部长，兼任中国东方电气集团有限公司党组工作部部长，总部直属党委副书记，东方电气管理学院院长，集团公司党校副校长。拥有高级工程师职称。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2017-5-26