

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

董事會十屆四十次會議決議公告

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董事會十屆四十次會議決議公告》，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 董事会十届四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届四十次会议通知于 2024 年 6 月 5 日发出，会议以书面方式召开，并于 2024 年 6 月 7 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 7 人，实际参加董事 7 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。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于提名第十一届董事会董事候选人的议案

因公司第十届董事会即将到期换届，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名俞培根、张彦军、宋致远、孙国君为第十一届董事会非独立董事候选人，提名黄峰、曾道荣、陈宇为第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于第十一届董事会董事薪酬的议案

关于第十一届董事会董事薪酬的议案已经董事会薪酬与考核委员会审核并提交董事会审议。董事会审议通过关于第十一届董事会董事薪酬的议案：建议独立董事薪酬由年度基本报酬和会议津贴两个部分组成。其中，年度基本报酬 7 万元，担任专门委员会召集人的，在此标准上增加 1 万元；津贴按参加董事会或专门委员会会议情况计发，额度为 3000 元/次。建议非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，具体的相关考核评价和薪酬收入按国家相

关规定执行。本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过关于修订公司《独立董事工作规则》的议案

董事会同意修订公司《独立董事工作规则》。本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会。会议通知另行公告。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日

附件

非独立董事候选人简历

俞培根：1962年11月出生，现任本公司董事长，中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记。大学本科毕业于浙江大学电厂热能动力专业并获工学学士学位；硕士研究生毕业于中国人民大学并获高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位；正高级工程师。历任秦山核电公司副总经理、总经理；中国核工业集团公司核电部主任；中国电力投资集团公司核电部经理、核电总工程师、党组成员兼核电总工程师；中国核工业集团公司副总经理、党组成员；中国核工业集团有限公司副总经理、党组成员；中国东方电气集团有限公司党组副书记、董事、总经理。2021年4月起任中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记。2019年5月至2021年4月任本公司董事、总裁，2021年4月起任本公司董事长。

张彦军：1970年3月出生，现任本公司董事、总裁，中国东方电气集团有限公司董事、总经理、党组副书记。大学本科毕业于西安交通大学能源与动力工程系热能工程专业并获工学学士学位；硕士研究生毕业于浙江大学能源系工程热物理专业并获工学硕士学位；博士研究生毕业于浙江大学能源工程系动力工程及工程热物理专业并获工学博士学位。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计处副处长、处长、总经理部副总工程师、总工程师；哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理，副董事长、总经理、党委副书记；哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科技管理部部长、双创基地管理办公室主任、中央研究院党委书记、院长，哈电发电设备国家工程研究中心有限公司董事长、科技管理部(双创办公室)总经理。2020年12月至2024年3月任中国东方电气集团有限公司党组成员，2021年1月至2024年4月任中国东方电气集团有限公司副总经理。2024年3月起任中国东方电气集团有限公司董事、党组副书记，2024年4月起任中国东方电气集团有限公司总经理。2021年6月起任本公司董事，2021年6月至2024年4月任本公司高级副总裁，2024年4月起任本公司总裁。

宋致远：1964年9月出生，现任本公司董事，中国东方电气集团有限公司董事、党组副书记。大学本科毕业于郑州粮食学院粮食工程专业并获工学学士学位；高级政工师。历任辽宁省粮食局教育处副主任科员、行业管理处处长；辽宁省粮食科学研究所所长；中国储备粮管理总公司沈阳分公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长，辽宁分公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长，辽宁分公司总经理、党组书记、党组纪检组组长，总公司购销计划部部长；中国储备粮管理总公司中储粮物流有限公司董事长、党委书记；中国储备粮管理总公司副总经理、党组成员，党组副书记；中国储备粮管理集团有限公司董事、党组副书记。2021年10月起任中国东方电气集团有限公司董事、党组副书记，2023年2月起任本公司董事。

孙国君：1968年11月出生，现任本公司董事、高级副总裁，中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。大学本科毕业于东北财经大学物资经济专业并获管理学学士学位；硕士研究生毕业于中国人民大学经济学研究所国民经济计划与管理专业并获经济学硕士学位。历任国家计委发展规划司规划三处主任科员、综合处副处长；国务院西部开发办综合规划组副处长；国务院研究室宏观经济研究司处长；国务院研究室宏观经济研究司副司长、综合研究司副司长、宏观经济研究司巡视员；国务院研究室综合研究一司司长；国务院研究室党组成员兼综合研究一司（发展战略研究司）司长；国务院研究室党组成员。2023年3月起任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。2024年1月起任本公司高级副总裁、2024年2月起任本公司董事。

独立董事候选人简历

黄峰：1956年6月出生，现任本公司独立非执行董事。本科毕业于清华大学第一分校电机工程系；教授级高级工程师。历任中国国际工程咨询公司能源项目部电力处工程师，副处长，处长；中国国际工程咨询公司能源项目部副主任，主任；2008年至2010年任中国国际工程咨询公司总经理助理兼能源业务部主任；2011年至2016年任中国国际工程咨询公司党组成员，副总经理，兼公司专家学术委员会副主任。2017年至今任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会副主任。现兼任中国电机工程学会能源系统专委会主任委员，中国核工业集团公司战略与管理咨询委员会委员，中国南方电网有限公司专家委员会委员，清华大学西南能源研究中心专家委员会委员，中国能源研究会核能专委会委员。现任中国长江电力股份有限公司独立董事。2021年6月起任本公司独立非执行董事。

曾道荣：1960年11月生，现任本公司独立非执行董事，研究生学历，管理学博士、教授。1986年7月，毕业于西南财经大学会计学专业并留校任教；1992年2月至1994年2月，任中共西南财经大学会计学院总支副书记；1994年2月至2000年9月，任西南财经大学总务处副处长、处长；2000年9月至2007年7月，任后勤服务总公司总经理；2007年7月至2008年6月，任西南财经大学校长助理、后勤服务总公司总经理；2008年6月至2012年12月，任中共西南财经大学委员会常委、副校长；2012年12月至2022年8月，任中共西南财经大学委员会副书记。2024年2月起任本公司独立非执行董事。

陈宇：1963年5月出生。硕士研究生毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业、长江商学院高级管理人员工商管理专业，分别获管理学硕士学位、高级管理人员工商管理硕士学位。历任中国建设银行总行信贷部副主任科员，信贷一部能源交通处副主任科员、副处长，信贷管理部能源处副处长、市场开发处副处长，大客户工作委员会办公室副处长、处长，公司业务部客户四部处长、高级经理；中国华电集团财务有限公司总经理助理、副总经理、党组成员；中国华电集团资本控股有限公司副总经理、党组成员；中国华电集团公司金融管理办公室

主任、金融产业部主任；中国华电集团财务有限公司总经理、党委书记、董事长、
巡视专员。