

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2024-053

东方电气股份有限公司 董事会十一届三次会议决议公告

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）董事会十一届三次会议通知于2024年9月3日发出，会议以书面方式召开，并于2024年9月13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：

审议通过关于聘任公司副总裁的议案。

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任但军先生为公司副总裁。

但军先生简历如下：

但军先生，1968年1月出生，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司核容分公司综合部部长；东方电气（广州）重型机器有限公司（以下简称东方重机）市场营销部营销室主任、部长助理、采购部副部长、部长、项目管理部部长、副总经济师等职务。2013年11月起历任东方重机副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。2019年3月至2021年12月任东方重机董事、总经理、党委副书记。2021年12月至2023年5月任东方重机董事长、党委书记。2023年5月至今任东方电气股份有限公司核能事业部总经理、中国东方电气集团有限公司专项办公室主任。

本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2024年9月13日