

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)

建議選舉董事

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會接獲中國東方電氣集團有限公司建議提名張少峰先生(「張先生」)為本公司第十一屆董事會董事候選人(「董事候選人」)。經考慮本公司提名委員會的意見，董事會審議通過提名張先生為董事候選人，待完成董事候選人提名備案程序後將於本公司股東大會(「股東大會」)上提呈以普通決議案審議及批准其委任。建議委任張先生為本公司董事須待股東大會批准方可作實。

張先生簡歷如下：

張少峰先生，1971年7月出生，畢業於中國石油大學(北京)工業外貿專業，清華大學工商管理專業在職學習，工商管理碩士學位，正高級會計師。歷任中國石油天然氣股份有限公司(上海證券交易所上市公司；股票代碼：601857；香港聯合交易所有限公司上市公司；股份代號：00857)財務部機關財務處副處長、財務部債務管理處處長，中石油中亞天然氣管道有限公司副總會計師、總會計師，中國石油天然氣集團有限公司財務部總經理，中國石油化工集團有限公司總會計師、黨組成員。2025年1月起任中國東方電氣集團有限公司董事、黨組副書記。

於本公告日期，除上文披露者外，張先生確認：(i)彼並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(ii)彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)彼並無持有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(iv)彼並無任何有關其建議委任而根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其建議委任須提呈本公司股東垂注的事宜。

如張先生獲批准委任為本公司之董事，張先生的任期將自股東大會之日起至第十一屆董事會任期屆滿為止。張先生將不會從本公司領取任何薪酬。

一份載有(其中包括)關於建議委任張先生為本公司董事的議案的股東大會通函及通告，將適時於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊發，並根據本公司股東需要寄發印刷版本。

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

2025年2月20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： 黃峰、曾道榮及陳宇