



# 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)

### 董事名單及其角色與職能

東方電氣股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 董事

鄒 磊 先生  
張曉 倫 先生  
溫樞剛 先生(總裁)  
黃 偉 先生  
朱元巢 先生  
張繼烈 先生

#### 獨立非執行董事

陳章武 先生  
谷大可 先生  
徐海和 先生

董事會共設立五個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事委員會	戰略發展委員會	風險管理委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	審計與審核委員會
鄒 磊先生		C			M	
張曉倫先生				M		
溫樞剛先生(總裁)		M	C		M	
黃 偉先生			M			
朱元巢先生		M				
張繼烈先生			M			
陳章武先生				M	C	M
谷大可先生		M		C	M	M
徐海和先生			M	M	M	C

附註：

- C 相關董事會委員會的主席  
M 相關董事會委員會的成員

中華人民共和國·四川·成都  
二零一六年十月二十一日