

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分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)

選舉非獨立董事

東方電氣股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於二零一七年十一月二十七日接獲本公司控股股東中國東方電氣集團有限公司提議選舉徐鵬先生(「徐先生」)為本公司第八屆董事會非獨立董事(「非獨立董事」)。因此，董事會決定於二零一七年十二月二十七日召開的臨時股東大會增加提交關於選舉非獨立董事的普通決議案。

非獨立董事候選人簡歷如下：

徐鵬先生，1965年6月出生，現任本公司副總裁。大學本科畢業於浙江大學熱物理工程學系電廠熱能動力專業並獲工學學士學位。徐先生於1987年7月加入東方鍋爐廠，歷任東方鍋爐廠鍋爐研究所試驗員、副所長，東方鍋爐(集團)股份有限公司市場營銷處處長、副總經濟師、副總經理、董事、黨委常委、黨委書記、總經理、董事長；東方鍋爐廠廠長、黨委書記等職務。2006年5月至2009年8月，徐先生兼任東方日立鍋爐有限公司董事長、深圳東方鍋爐控制有限公司董事長、成都東方凱特瑞環保催化劑有限責任公司董事長；彼於2008年4月至2017年5月兼任東方電氣(廣州)

重型機器有限公司董事。徐先生自2017年3月起至今任本公司企業文化部部長和公司副總裁，兼任中國東方電氣集團有限公司黨組工作部部長，總部直屬黨委副書記，東方電氣管理學院院長，中國東方電氣集團有限公司黨校副校長。彼於2017年9月任命為中國東方電氣集團有限公司副總經理、黨組成員。徐先生擁有高級工程師職稱。

徐先生的任期自獲選為非獨立董事之日起至第八屆董事會任期屆滿為止，其薪酬將按第八屆董事會非獨立董事薪酬計算，由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構成，具體的相關考核評價和薪酬收入確定辦法，按國家進一步明確的相關管理制度執行。

截至本公告日期，除上述披露外，徐先生確認：(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；(v)概無與其委任有關的其他事宜須請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

載有(包括其他事項)提議選舉非獨立董事的詳細信息的通函和經修訂臨時股東大會通告將適時向股東寄發。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國·四川·成都
二零一七年十一月二十八日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事：鄒磊、張曉倫、黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事：陳章武、谷大可及徐海和