



# 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(董事長)

張曉倫先生(總裁)

黃 偉先生

徐 鵬先生

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(董事長)		C			M	
張曉倫先生(總裁)				M		
黃 偉先生			M			
徐 鵬先生						
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  
二零一七年十二月二十七日