

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)

海外監管公告

九屆一次董事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《九屆一次董事會決議公告》，僅供參閱。

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
二零一八年六月二十九日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉侖、黃偉、徐鵬及張繼烈

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉澄清

东方电气股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次董事会议于2018年6月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加8人。本次董事会议按照有关法律、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。会议讨论并通过了如下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》

董事会议选举邹磊为公司董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会聘任张晓仑为公司总裁，聘任黄伟、徐鹏、张继烈为高级副总裁，聘任龚丹为总会计师、董事会秘书，聘任张志英为常务副总裁，聘任韩志桥、陈焕、高峰为副总裁。

上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。

以上人员简历详见公司2017年年度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

（一）战略发展委员会，主席：邹磊，委员：张晓仑、徐鹏、谷大可；

（二）风险管理委员会，主席：张晓仑，委员：张继烈、谷大可、徐海和、刘澄清；

（三）薪酬与考核委员会，主席：谷大可，委员：徐海和、刘澄清、黄伟；

（四）提名委员会，主席：刘澄清，委员：谷大可、徐海和、邹磊；

（五）审计与审核委员会，主席：徐海和，委员：谷大可、刘澄清。

以上人员简历详见公司八届二十九次董事会决议公告（临 2018-024）。

表决结果：同意 8 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

2018-6-29