

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)

董事及監事的辭任；及高級管理人員的變動

董事辭任

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事張繼烈先生(「張先生」)因工作調動原因，向董事會申請辭去本公司董事及高級副總裁職務，同時不再擔任董事會風險管理委員會委員，張先生的辭任自二零一八年十月九日起生效。張先生辭任後將不再擔任本公司任何職務。

張先生已確認彼與董事會及本公司監事會(「監事會」)並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜需提請本公司股東關注。

監事辭任

本公司監事白勇先生(「白先生」)因工作安排申請辭任公司監事及監事會主席職務，白先生的辭任自二零一八年十月九日起生效。

鑒於白先生的辭任將導致監事會人數少於法定最低人數，本公司將儘快按照中國法律及本公司章程(「**公司章程**」)的相關規定召開股東大會(「**股東大會**」)補選監事。在股東大會選舉產生新的監事前，白先生仍將按照相關法律、法規和公司章程的規定繼續履行監事職責。

白先生已確認彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜需提請本公司股東關注。

高級管理人員變動

因工作安排原因，龔丹先生(「**龔先生**」)申請辭去本公司總會計師職務，其辭任自二零一八年十月九日起生效。

另外，本公司已於二零一八年十月九日召開的董事會會議通過聘任白先生為本公司總會計師，即日生效。白先生的簡歷如下：

白勇先生，一九七一年十月出生，現任東方電氣集團總會計師、黨組成員。大學本科畢業於中南財經大學工業經濟專業並獲經濟學學士學位；研究生畢業於清華大學獲高級管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。歷任建行三峽工程專業分行營業部信貸科、工商信貸處副科長，建行三峽分行信貸管理部副主任科員，三峽財務有限責任公司信貸投資部主任科員、副經理，長信基金管理公司籌備組成員，三峽財務有限責任公司計劃財務部副經理，中國長江電力股份有限公司資本運營部公司發行上市業務負責人，三峽財務有限責任公司總經理助理、副總經理，中國長江電力股份有限公司財務部經理，湖北能源集團有限公司董事、副總經理兼總會計師，湖北能源集團股份有限公司總經理、黨委副書記兼湖北清江水電開發公司執行董事，中國長江電力股份有限公司黨委委員、財務總監，中國長江三峽集團公司資本運營部主任兼中國長江電力股份有限公司黨委委員、財務總監，中國長江三峽集團公司戰略發展部主任，

中國長江三峽集團公司戰略規劃部主任兼董事會與監事會辦公室主任、海上風電辦公室主任，二零一八年五月任東方電氣集團總會計師、黨組成員至今，並於二零一八年六月至十月任本公司監事會主席。擁有高級經濟師、高級會計師職稱。

張先生、白先生及龔先生分別在任職董事、監事及總會計師期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對上述人員自任職以來為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
鄒磊
董事會主席

中華人民共和國·四川·成都
二零一八年十月九日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事：鄒磊、黃偉及徐鵬

獨立非執行董事：谷大可、徐海和及劉澄清