



# 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)

黃 偉先生

徐 鵬先生

#### 獨立非執行董事

谷大可先生

徐海和先生

劉登清先生

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	
黃 偉先生				M		
徐 鵬先生		M				
谷大可先生		M	M	C	M	M
徐海和先生			M	M	M	C
劉澄清先生			M	M	C	M

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

二零一八年十月九日