

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

關於變更獨立財務顧問主辦人的公告

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《東方電氣股份有限公司關於變更獨立財務顧問主辦人的公告》，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
二零一九年三月七日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：临 2019-003 号

东方电气股份有限公司

关于变更独立财务顾问主办人的公告

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近日收到中信证券股份有限公司发来的《中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易项目独立财务顾问主办人调整的说明》，该说明主要内容如下：

中信证券股份有限公司（简称“本公司”、“中信证券”）接受东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）的委托，作为东方电气的独立财务顾问，参与了东方电气发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）项目，中信证券指派鲍丹丹、何洋、殷雄作为本次重组项目的独立财务顾问主办人。

现因殷雄拟不在本公司任职，将无法继续作为本次重组的财务顾问主办人履行相应职责，本公司现决定殷雄不再担任该项目的财务顾问主办人，薛万宝接替担任该项目的财务顾问主办人，本次变更后，东方电气本次重组独立财务顾问主办人为鲍丹丹、何洋、薛万宝。

上述调整不影响本公司对东方电气本次重组发表的结论意见，对东方电气本次重组事宜不构成障碍。

特此公告

东方电气股份有限公司董事会

2019年3月7日

薛万宝先生简历：

薛万宝先生，中信证券投资银行委员会副总裁，北京大学法学硕士学位，具有 8 年投资银行业务经验，准保荐代表人，具备律师资格与注册会计师（CPA）资格。他参与了多个股权类及并购类项目，先后负责或参与同兴达、深圳新星、爱迪尔、中环环保等 A 股 IPO 项目，神剑股份、攀钢钒钛、东方电气、白云电器、海兰信、华菱钢铁等重组项目，广汽集团定向增发项目，白云电器可转债项目，三一集团、一拖集团等可交换债项目，执业记录良好，未受过中国证监会、证券交易所任何形式的监管处罚。