

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

九屆十三次董事會決議公告

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《東方電氣股份有限公司九屆十三次董事會決議公告》，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
二零一九年五月八日

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

东方电气股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

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九届十三次董事会议于 2019 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 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。本次会议经公司董事会认真审议，形成如下决议：

一、审议通过关于聘任公司总裁的议案

经公司控股股东建议，公司提名委员会审议，董事会同意聘任俞培根先生为公司总裁。

俞培根先生承诺：在担任公司总裁职务期间，勤勉尽职，处理好公司与其控股股东的关系，不辜负公司董事会和全体股东的信任，维护公司及股东的利益，不会因为兼职而做出任何损害上市公司及其中小股东利益的行为。

公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

俞培根先生简历如下：

俞培根先生，1962 年 11 月出生，现任中国东方电气集团公司董事、总经理、党组副书记。大学本科毕业于浙江大学热物理工程系电厂热能动力专业并获工学学士学位；研究生毕业于中国人民大学商学院（EMBA）高级管理人员工商管理硕士学位。历任秦山核电公司高级操纵员、值长、生产处技术科长、副处长、处长、总经理助理兼处长，秦山核电公司副总经理、总经理，中国核工业集团公司核电部主任，中国电力投资集团公司核电部经理，中国电力投资集团公司核电总工程师兼山东核电公司、辽宁核电公司、中电投核电公司总经理，中国电力投资集团公司党组成员兼核电总工程师、山东核电公司董事长、江西核电公司董事长，中国核工业集团公司副总经理、党组成员，中国核工业集团有限公司副总经

理、党组成员；2019年4月起任中国东方电气集团有限公司董事、总经理、党组副书记。拥有研究员级高级工程师职称。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过控股股东提名增补董事并提交股东大会选举的议案

经公司控股股东建议，公司提名委员会审议，董事会同意将《选举俞培根先生为本公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2018年年度股东大会选举。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过解聘公司高级副总裁的议案

根据工作安排，黄伟先生不再担任公司高级副总裁职务。公司独立董事对上述解聘事项发表了同意的独立意见，内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2019年5月8日