

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)

聘任公司總裁

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，經本公司提名委員會提名，於2021年9月27日舉行的第十屆董事會第五次會議上，董事會同意聘任徐鵬先生(「徐先生」)為公司總裁。

徐先生作為本公司總裁不在本公司領取任何報酬。

徐先生簡歷如下：

徐鵬先生，1965年6月出生，現任本公司董事、高級副總裁，中國東方電氣集團有限公司黨組副書記、董事、總經理。大學本科畢業於浙江大學熱物理工程學系電廠熱能動力專業並獲工學學士學位；高級工程師。歷任東方鍋爐(集團)股份有限公司副總經濟師、副總經理、董事、黨委常委、黨委書記、總經理、董事長；東方鍋爐廠廠長、黨委書記；東方電氣股份有限公司企業文化部部长；中國東方電氣集團有限公司黨組工作部部长、管理學院院長、黨校副校長。2017年5月至2018年3月任本公司副總裁。2017年8月至今任中國東方電氣集團有限公司黨組成員，2017年9月至2021年8月任中國東方電氣集團有限公司副總經理，2021年8月至今任中國東方電氣集團有限公司黨組副書記、董事、總經理。2017年12月至今任本公司董事；2018年3月至今任本公司高級副總裁。

於本公告日期，除上文披露者外，徐先生確認彼(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；(ii)沒有持有依據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益；(iii)沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料；(iv)在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務；(v)沒有其他須提呈本公司股東注意的事宜。

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
2021年9月27日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬及張彥軍

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及馬永強