

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)

選舉董事會董事長及 選舉董事會轄下專門委員會主席及委員

一. 選舉董事會董事長

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年十月二十一日舉行的第八屆董事會第十二次會議上，鄒磊先生被選舉為董事會董事長，並於即日起生效。鄒磊先生作為董事會董事長的任期將於本公司第八屆董事會屆滿之日止。

鄒磊先生的簡歷資料如下：

鄒磊先生，1966年6月出生，現任中國東方電氣集團有限公司董事長、黨組書記。鄒磊先生大學本科畢業於佳木斯工學院機械製造工藝與設備專業並獲工學學士學位，研究生畢業於哈爾濱工業大學工商管理專業並獲工商管理碩士學位，博士研究生畢業於哈爾濱工業大學技術經濟管理專業獲管理學博士學位。鄒磊先生1988年加入哈爾濱電氣集團公司(「哈電集團」)，歷任哈爾濱鍋爐廠輔機分廠實習員、生產處總調度室調度員、黨委辦公室書記、團委副書記、團委書記，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司管子一分廠黨支部書記、重型容器分廠廠長、平山分廠廠長，總經理部生產長、副總經理、董事長兼總經理、

黨委副書記。2008年12月至2009年1月任哈電集團黨委常委、董事、總經理，2009年1月至2月任哈電集團黨委常委、董事、總經理、哈爾濱動力設備股份有限公司黨委常委，2009年2月至2009年11月任哈電集團常委、董事、總經理、哈爾濱動力設備股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市(股份編號：1133))，公司名稱於2011年更改為哈爾濱電氣股份有限公司(「哈電股份」)黨委常委、執行董事，2009年11月至2015年2月任哈電集團黨委常委、董事、總經理、哈電股份黨委常委、副董事長，2015年2月至2015年3月任哈電集團黨委書記、董事長、哈電股份黨委常委、副董事長，2015年3月至2016年5月任哈電集團、哈電股份黨委書記、董事長，2016年5月起任現職至今。鄒磊先生擁有高級經濟師職稱。

二. 選舉董事會轄下專門委員會主席及委員

董事會進一步宣佈，由於董事會成員變更，董事會已選舉出鄒磊先生為第八屆董事會戰略發展委員會主席及董事會提名委員會委員，董事會戰略發展委員會及董事會提名委員會組成人員如下：

1. 鄒磊先生為董事會戰略發展委員會主席，溫樞剛先生、朱元巢先生及谷大可先生為董事會戰略發展委員會委員。
2. 陳章武先生為董事會提名委員會主席，谷大可先生、徐海和先生、鄒磊先生及溫樞剛先生為董事會提名委員會委員。

董事會戰略發展委員會及董事會提名委員會主席及委員的任期將至其擔任第八屆董事會董事的任期屆滿之日止。其他三個董事會專業委員會(風險管理委員會、薪酬與考核委員會及審計與審核委員會)組成人員並無發生變化。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國•四川省•成都
二零一六年十月二十一日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉倫、溫樞剛、黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和