

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)

委任高級副總裁

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2018年3月2日舉行的第八屆董事會第二十六次會議上，徐鵬先生(「徐先生」)及張繼烈先生(「張先生」)獲委任為本公司高級副總裁，並於即日起生效。

徐先生的簡歷資料如下：

徐鵬先生，1965年6月出生，現任中國東方電氣集團有限公司副總經理、黨組成員；東方電氣股份有限公司董事、副總裁。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。1987年7月加入東方鍋爐廠，歷任東方鍋爐廠鍋爐研究所試驗員、副所長，東方鍋爐(集團)股份有限公司市場營銷處處長、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、黨委書記等職務。2006年5月至2009年8月兼任東方日立鍋爐有限公司董事長、深圳東方鍋爐控制有限公司董事長、成都東方凱特瑞環保催化劑有限責任公司董事長；2008年4月至2017年5月兼任東方電氣(廣州)重型機器有限公司董事。2017年3月起至今任東方電氣股份有限公司企業文化部部長，兼任

中國東方電氣集團有限公司黨組工作部部長，中國東方電氣集團有限公司總部直屬黨委副書記，東方電氣管理學院院長，集團公司黨校副校長；2017年5月至今任東方電氣股份有限公司副總裁；2017年12月至今任東方電氣股份有限公司董事；2017年9月至今任東方電氣集團副總經理、黨組成員。擁有高級工程師職稱。

張先生的簡歷資料如下：

張先生，1963年8月出生，現任中國東方電氣集團有限公司副總經理、黨組成員，總法律顧問、辦公廳主任；東方電氣股份有限公司董事。大學本科畢業於武漢工學院機械工業管理工程專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西南交通大學工商管理專業並獲工商管理碩士學位。1984年7月加入東方電機廠，至2000年11月先後擔任東方電機廠廠辦秘書，計劃處副科長、科長，辦公室副主任、主任兼黨支部書記，東方電機股份有限公司總經理助理、總經理辦公室主任兼黨支部書記、生產長，東方電機控制設備有限公司董事長、總經理兼黨支部書記；2000年11月至2007年1月擔任東方電機廠副廠長、常務副廠長，東方電氣集團總經理助理兼企業管理部部長，兼任東方電氣投資管理有限公司董事、總經理、黨委書記；期間2004年2月至2006年1月在雲南紅河州掛職鍛煉，任州委常委、副州長；2007年1月至今任東方電氣集團總法律顧問，並先後兼任東方電氣集團法律事務部部長、規劃發展部部長等職務；2015年12月至

2017年12月任東方電氣集團董事會秘書；2015年10月至今兼任東方電氣集團辦公廳主任、東方電氣股份有限公司總裁辦主任；2007年10月至今兼任東方電氣股份有限公司董事；2017年9月至今任東方電氣集團副總經理、黨組成員。擁有高級經濟師職稱、企業法律顧問執業資格。

於本公告日期，除上文披露者外，徐先生及張先生各自確認彼(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關聯關係；(ii)沒有持有依據證券及期貨條例(香港法例第571章)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
2018年3月2日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉倫、黃偉、徐鵬及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和