



東方電機股份有限公司
DONGFANG ELECTRICAL MACHINERY COMPANY
LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

二 零 零 五 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 上 選 舉 董 事 和 監 事

於二零零五年十一月四日，本公司於報章及致其股東的通函內刊登臨時股東大會通告，其中內容包括本公司將於二零零五年十二月二十二日召開臨時股東大會，選舉第五屆董事會及第五屆監事會，並決定其酬金。

本公司刊發本公告，旨在提供關於董事候選人及監事候選人，以及新一屆董事及監事的建議酬金的詳情。本公司亦會於二零零五年十二月二日向股東發出補充通函。

緒言

本公告是繼於二零零五年十一月四日發出關於召開於二零零五年十二月二十二日舉行的東方電機股份有限公司（「本公司」）二零零五年第二次臨時股東大會之通告而發出的。

根據本公司的章程規定，本公司每屆的董事和監事均任期三年，可以連選連任，新一屆董事和新一屆三分之二的監事由股東大會選舉產生，並且必須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

由於本公司第四屆董事和監事任期即將於二零零五年十二月二十七日屆滿，因此本公司於二零零五年十一月四日發出召開於二零零五年十二月二十二日舉行的臨時股東大會之通告，以選舉新一屆董事和三分之二的監事，並決定其酬金，新一屆董事和監事的三年任期，自二零零五年十二月二十八日開始，並於二零零八年十二月二十七日結束。

第五屆董事會董事候選人名單及簡歷

根據本公司章程第一百一十五條規定：「董事由股東大會選舉產生。獨立董事候選人可由公司董事會或監事會提名，單獨或者合併持有公司已發行股份1%以上的股東提名，其餘的董事候選人可由公司董事會、監事會、單獨或合併持有公司已發行股份5%以上的股東提名。」

本公司控股股東東方電機廠（「東電廠」）提名的第五屆董事會董事候選人名單及簡歷如下（以簡體字姓氏筆劃為序）：

劉世剛先生，58歲，現任中國東方電氣集團公司（「東電集團」）副董事長、黨組副書記。劉先生畢業於合肥工業大學管理工程系工業管理工程專業。一九七五年後在東方電機廠先後任車間副主任、主任兼黨支部書記、廠工會副主席等職務；一九八二年以來歷任東電廠黨委副書記、副廠長，東方電機股份有限公司副董事長等職務。二零零零年七月調東電集團任現職至今。

劉世剛先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務或其他重要職務。

於本公告日期，劉先生獲首次提名為本公司董事候選人，彼並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

除因擔任本公司的最終控股公司東電集團的副董事長及黨組副書記而產生的關係外，劉先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

朱元巢先生，49歲，現任本公司董事長、東電廠黨委書記、廠長，擁有正高級工程師職稱。朱先生畢業於合肥工業大學電氣工程系電機專業，於一九八二年加入東方電機，長期從事電機設計及技術管理工作。先後擔任電機處副科長、總工程師辦公室副主任、副總工程師、公司副總經理兼總工程師、副董事長、總經理及東電廠黨委副書記、副廠長等職務。

朱元巢先生自二零零二年十二月二十八日起擔任本公司董事近三年，於過去三年並無於本公司以外的任何其他上市公司擔任任何董事職務或其他重要職務。

於本公告日期，朱先生除了持有本公司的1,000股A股外，並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

除因擔任本公司的控股股東東電廠的黨委書記及廠長而產生的關係外，朱先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

李紅東先生，55歲，現任本公司監事會主席、東電廠黨委副書記兼紀委書記、工會主席。擁有正高級工程師職稱。李先生畢業於西安交通大學焊接專業，一九八五至一九八八年，中央黨校黨政管理函授專科畢業，一九九二年九月至一九九四年十二月，四川省委黨校函授學院經濟管理專業本科畢業。於一九六九年加入東方電機，主要從事焊接工藝技術及企業管理等工作。歷任東電廠組織部副部長、部長、工會副主席。

李先生自二零零二年十二月二十八日起擔任本公司的監事會主席近三年，於過去三年並無於本公司以外的任何其他上市公司擔任任何董事職務或其他重要職務。

於本公告日期，李先生除了持有本公司的1,000股A股外，並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

除因擔任本公司的控股股東東電廠的黨委副書記、紀委書記及工會主席而產生的關係外，李先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

龔丹先生，42歲，現任本公司副總經理、董事會秘書。擁有高級工程師、高級會計師職稱。龔先生畢業於安徽工學院機械系鑄造專業，並於一九九四年至一九九七年在四川大學經濟管理系現代經濟管理專業研究生班學習並畢業。龔先生於一九八三年加入東方電機，從事過工藝技術、企業管理、青工管理、組織部門工作等。歷任團委書記、青工辦主任、組織部長等職務。

龔先生自二零零二年十二月二十八日起擔任本公司董事近三年，於過去三年並無於本公司以外的任何其他上市公司擔任任何董事職務或其他重要職務。

於本公告日期，龔先生除了持有本公司的1,000股A股外，並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

除上文所述者外，龔先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

韓志橋先生，47歲，現任本公司副董事長、總經理。擁有正高級工程師職稱。韓先生畢業於陝西機械學院水利系水電站動力設備專業，於一九八三年加入東方電機，長期從事產品銷售及技術服務工作。歷任銷售服務處副科長、科長、副處長、公司總經理助理、副總經理、常務副總經理等職務。

韓先生自二零零二年十二月二十八日起擔任本公司董事近三年，於過去三年並無於本公司以外的任何其他上市公司擔任任何董事職務或其他重要職務。

於本公告日期，韓先生除了持有本公司的1,000股A股外，並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

除上文所述者外，韓先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

傅海波先生，41歲，現任東電集團戰略發展委員會辦公室主任。擁有高級經濟師職稱。傅先生畢業於浙江大學經濟學專業，並獲浙江大學經濟學碩士學位。歷任東電集團資產管理委員會辦公室副科長、資產辦主任助理、副主任等職務。二零零零年七月任現職至今。

傅先生於過去三年並無於本公司以外的任何其他上市公司擔任任何董事職務或其他重要職務。

傅先生獲首次提名為本公司的董事候選人，於本公告日期，彼並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

除因擔任本公司的最終控股公司東電集團的戰略發展委員會辦公室主任而產生的關係外，傅先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司董事會提名的第五屆董事會獨立非執行董事候選人名單及簡歷如下(以簡體字姓氏筆劃為序)：

陳章武先生，59歲，二零零二年起出任本公司獨立非執行董事及審計委員會委員。現任清華大學校黨委委員、經濟管理學院黨委書記。經濟學教授。陳先生畢業於清華大學工程物理系工程物理專業，並獲清華大學工程物理系加速器物理專業工學碩士。歷任清華大學工程物理系系黨委委員、團委書記、清華大學現代應用物理系系黨委副書記、清華大學經濟管理學院副院長、黨委副書記。

除上文所述者外，陳先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，陳先生並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

鄭培敏先生，33歲，二零零三年起出任本公司獨立非執行董事、審計委員會主席。現任上海榮正投資諮詢有限公司董事長，並兼任在中國上海證券交易所上市的兩間上市公司遼寧時代服裝進出口股份有限公司、黑牡丹(集團)股份有限公司獨立非執行董事。鄭先生畢業於清華大學經濟管理學院管理信息系統(MIS)專業，並獲清華大學經濟管理學院工商管理碩士(MBA)。曾任中國人保信託投資公司項目經理。

除上文所述者外，鄭先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，鄭先生並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

謝松林先生，63歲，二零零三年起出任本公司獨立董事及審計委員會委員。現任十屆全國政協委員，國家電網公司高級顧問，兼任中國總會計師協會高級顧問。擁有高級會計師職稱。謝先生畢業於陝西工業大學(現西安交通大學)動力系發電專業。歷任湖南益陽電業局局長、湖南省電力局副局長、華中電力管理局副局長、能源部審計局副局長、電力部經調司司長、辦公廳主任、國家電力公司財經部主任、總經濟師、總會計師、黨組成員、副總經理。

除上文所述者外，謝先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，謝先生並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

第五屆監事會股東代表監事候選人名單及簡歷

根據本公司章程第一百四十九條規定：「監事會成員由三分之二的股東代表和三分之一的公司職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免。」

本公司控股股東東方電機廠提名的第五屆股東代表監事候選人名單及簡歷如下(以簡體字姓氏筆劃為序)：

方雲富先生，43歲，現任本公司審計室主任兼黨支部書記。擁有高級會計師職稱。方先生一九八零年畢業於德陽機器製造學校工業會計專業，一九八七年畢業於瀋陽機電學院函大工業財會專業專科。方先生於一九八零年加入東方電機，長期從事財務及企業管理工作。歷任東電廠廠辦副科長、財務處副科長、科長、副處長、副總會計師兼財務處副處長、企管處副處長、董事會辦、發展辦、資產辦副主任、審計室副主任等職務。

方先生獲首次提名為本公司的監事候選人，除因擔任上述東電廠的職務而產生的關係外，方先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

文秉友先生，51歲，現任東電集團總經濟師。擁有高級經濟師職稱。文先生畢業於西安交通大學鍋爐設計與製造專業，歷任東方鍋爐廠水冷壁車間副主任，東方鍋爐實業公司副總經理，東方鍋爐(集團)股份有限公司生產長兼生產處黨支部書記，東方鍋爐(集團)股份有限公司副董事長、總經理。二零零四年六月調東電集團任現職至今。

除因擔任上述東電集團的職務而產生的關係外，文先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。文先生獲首次提名為本公司的監事候選人，於本公告日期，彼並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

第五屆董事及監事之建議酬金

建議獨立非執行董事酬金為每年5萬元人民幣，其餘董事和監事會主席酬金分為基本收入、效績收入和獎勵收入建議為不定金額並分為三個部分。基本收入參照《四川省國有重要骨幹企業經營者激勵與約束試行辦法實施細則》所載的原則，以總資產、淨資產、銷售收入三項指標(權重分別為30、30、40)考核確定。總資產、淨資產、銷售收入各自的百分比於最後可行日期尚未提出。效績收入在完成本年度經營目標中的利潤指標的前提下，按企業效績考核結果計算。獎勵收入為對工作中取得顯著成效，確有重大貢獻的人員給予的一次性獎勵。

監事(監事會主席除外)酬金連同已按月以薪金方式支付的報酬，其總酬金於最後可行日期為不確定金額，建議將按本公司員工(除董事、監事外)人均收入的2倍計算。

臨時股東大會

前述的臨時股東大會定於二零零五年十二月二十二日(星期四)上午九時正在中華人民共和國(中國)四川省德陽市黃河西路一八八號本公司會議室舉行；召開會議的通知已於二零零五年十一月四日刊登於內地的《中國證券報》和《上海證券報》，香港的《文匯報》及《The Standard》；並於同日寄予公司的H股股東。是次會議所通過的有關議案亦已載於該通告內。

凡欲委任股東代理人代為出席臨時股東大會的本公司股東，謹請按照臨時股東大會之股東代理人委任表格的指示把其填妥及簽署，並不遲於臨時股東大會的指定舉行時間二十四小時前把該表格送達本公司的註冊地址董事會辦公室。本公司的註冊地址為中國四川省德陽市黃河西路一八八號。上述股東代理人委任表格將於本公告在報章刊登之日在內地的《中國證券報》和《上海證券報》刊登，並於同日一式兩份郵寄予本公司H股股東。

承董事會命
龔丹
董事會秘書

二零零五年十二月一日

於本公告刊發之日，本公司的董事會成員如下：

執行董事：

朱元巢先生、韓志橋先生、張天德先生、龔丹先生、賀建華先生及劉輝先生

非執行董事：

荊甲川先生

獨立非執行董事：

陳章武先生、謝松林先生及鄭培敏先生

請同時參閱本公佈於英文虎報/文匯報刊登的內容。