

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)

職工代表監事辭職及補選職工代表監事

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司監事會(「監事會」)近日收到本公司職工代表監事王從遠先生(「王先生」)因個人原因，辭去本公司職工代表監事職務的辭職報告。王先生的辭職自本公司補選新任職工監事時生效。王先生確認與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。本公司及監事會對王先生在任職期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

本公司於2017年11月16日召開職工代表大會，補選曾義先生(「曾先生」)為本公司第八屆監事會職工代表監事，任期自2017年11月16日起至本公司第八屆監事會任期屆滿之日止。曾先生的薪酬按本公司總部職能部門職工薪金管理的有關規定計核。

曾先生的簡歷資料如下：

曾義先生，1970年1月出生，現任中國東方電氣集團有限公司審計部部長，東方電氣股份有限公司審計部部長。大學本科畢業於上海財經大學世界經濟系國際金融專業並獲經濟學學士學位。1991年7月加入東方鍋爐廠，歷任東方鍋爐廠財務會計處職工；東方鍋爐(集團)股份有限公司財務處會計員、處長助理、財會價格處副處長、處長、黨支部書記；東方電氣股份有限公司財務部副部長、部長；中國東方電氣集團有限公司資產財務部部長等職務。其中2008年8月至2011年1月兼任東方電氣(廣州)重型機器有限公司監事。2017年10月起任現職至今。擁有高級會計師職稱。

於本公告日期，除上文披露者外，曾先生確認彼(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(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；及(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
2017年11月16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、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和