

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)

海外監管公告

監事會十屆九次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司監事會十屆九次會議決議公告》，僅供參閱。

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
2022年7月4日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、徐鵬、張彥軍、劉智全及張繼烈

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及馬永強

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2022-026

东方电气股份有限公司 监事会十届九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届九次会议于2022年7月1日在成都召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举冯勇先生为公司第十届监事会主席（简历见附件）。表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司监事会

2022年7月1日

附件：

冯勇先生简历

冯勇：1967年3月出生，在职研究生学历，高级会计师职称。现任本公司监事、审计监督部部长，中国东方电气集团有限公司总审计师、审计监督部部长。历任东方电机股份有限公司财务部部长、副总会计师，中国东方电气集团有限公司资产财务部副部长，东方电气股份有限公司财务部部长，中国东方电气集团有限公司资产财务部部长，东方电气集团财务有限公司董事、总经理、党委书记。2019年9月至今任本公司监事、审计监督部部长、中国东方电气集团有限公司审计监督部部长，2022年4月至今任中国东方电气集团有限公司总审计师。