



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)

董事名單及其角色與職能

東方電氣股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

董事

俞培根先生(董事長)

張彥軍先生

宋致遠先生

孫國君先生

獨立非執行董事

黃峰先生

曾道榮先生

陳宇女士

董事會共設立五個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事委員會	戰略發展委員會	風險與合規管理委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	審計與審核委員會
俞培根先生		C	C			
張彥軍先生		M				
孫國君先生		M				
黃峰先生		M	M	C	M	M
曾道榮先生			M	M	M	C
陳宇女士			M	M	C	M

附註：

C 相關董事會委員會的主席

M 相關董事會委員會的成員

中國·四川省·成都

2024年6月28日