

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)

### 聘任公司高級副總裁及總會計師

#### 聘任公司高級副總裁

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，經本公司提名委員會審核，於2024年10月30日舉行的董事會十一屆四次會議上，董事會同意聘任王軍(「王先生」)為本公司高級副總裁，並於即日生效。王先生作為本公司高級副總裁不在本公司領取任何報酬。

王先生簡歷如下：

王軍先生，1972年4月出生，大學畢業於西安交通大學能源與動力工程系鍋爐專業，在職獲得浙江大學能源工程學系動力工程專業工程碩士學位，正高級工程師。歷任東方鍋爐(集團)股份有限公司鍋爐研究所所長助理、副所長、技術中心研究所副所長、所長，東方日立鍋爐有限公司董事、執行總經理，東方鍋爐股份有限公司副總工程師兼市場營銷中心主任；2017年5月至2018年7月先後任東方鍋爐股份有限公司副總經理、黨委常委，中國東方電氣集團有限公司中央研究院副院長、黨委副書記；2018年7月至2021年8月先後任中國東方電氣集團有限公司(東方電氣股份有限公司)市場部副部長，東方電氣股份有限公司市場部部長、火電事業部總經理、兼任中國東方電氣集團有限公司北京營銷中心總經理；

2021年8月至2024年1月任東方電氣集團東方電機有限公司董事長、黨委書記；2023年9月至2024年6月任東方電氣股份有限公司副總裁。2024年6月至今任中國東方電氣集團有限公司副總經理、黨組成員。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定，王先生個人擁有本公司25,000股A股股份的權益。

## 聘任公司總會計師

本公司董事會謹此宣佈，經本公司提名委員會審核，於2024年10月30日舉行的董事會十一屆四次會議上，董事會同意聘任胡賢甫(「胡先生」)為本公司總會計師，並於即日生效。胡先生作為本公司總會計師不在本公司領取任何報酬。

胡先生簡歷如下：

胡賢甫先生，1969年10月出生，畢業於武漢水運工程學院管理工程系財務會計專業，上海財經大學工商管理專業在職研究生，工商管理碩士，會計師、註冊稅務師、高級工程師。歷任招商局工業集團財務部副經理、經理，友聯船廠(蛇口)有限公司、招商重工(深圳)有限公司財務總監、副總經理，招商局工業集團財務總監、黨委委員；2016年7月至2017年11月任招商局工業集團有限公司副總經理；2017年11月至2024年6月先後任招商局工業集團有限公司總經理、黨委書記、董事長。2024年6月至今任中國東方電氣集團有限公司總會計師、黨組成員。

於本公告日期，除上文披露者外，王先生及胡先生各自己確認彼等(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)沒有持有依據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益；(iii)沒有任何根據上市規則第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)沒有與其委任有關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  
馮勇  
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都  
2024年10月30日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇