证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2023-012

东方电气股份有限公司 董事会十届二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届二十四次会议通知于2023年3月7日发出，会议以书面方式召开，并于2023年3月13日形成有效决议。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事8人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任冯勇先生为公司董事会秘书。

冯勇先生简历如下：

冯勇先生，1967年3月出生，在职研究生学历，高级会计师。历任东方电机厂财务部部长兼党支部书记；中国东方电气集团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11月至今任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。2019年9月至2021年5月任本公司职工监事；2022年5月至2023年3月任本公司监事会主席；2019年11月至今任本公司审计监督部部长；2021年8月至今任本公司审计中心主任。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。会议通知另行公告。
本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日