

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2023-057

东方电气股份有限公司 董事会十届三十次会议决议公告

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）董事会十届三十次会议通知于 2023 年 9 月 25 日发出，会议以书面方式召开，并于 2023 年 9 月 27 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）审议通过关于聘任王军为公司副总裁的议案。

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任王军先生为公司副总裁。

王军先生简历如下：

王军先生，1972 年 4 月出生，毕业于西安交通大学，在职获得浙江大学动力工程专业工程硕士学位，正高级工程师。历任东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称东方锅炉）锅炉研究所所长助理、副所长、所长，东方日立锅炉有限公司董事、执行总经理、党支部书记，市场营销中心主任，东方锅炉副总工程师等职务；2017 年 5 月至 2018 年 12 月先后任东方锅炉副总经理、党委常委，中国东方电气集团有限公司（东方电气股份有限公司）（以下简称集团（股份）公司）中央研究院副院长、党委副书记，东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司执行董事、总经理，集团（股份）公司市场部副部长等职务；2018 年 12 月至 2021 年 8 月先后任集团（股份）公司市场部部长、火电事业部总经理等职务。2021 年 8 月至今任东方电气集团东方电机有限公司董事长、党委书记。

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）审议通过关于聘任李建华为公司副总裁的议案。

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任李建华先生为公司副总裁。

李建华先生简历如下：

李建华先生，1971 年 11 月出生，毕业于华东工业大学，在职获得新加坡南洋理工大学管理经济学专业管理学硕士学位，高级经济师、高级工程师。历任东方电气集团东方汽轮机有限公司厂办副科长、对外贸易处副处长、营销处副处长、国际合作处处长；2010 年 7 月至 2018 年 12 月任东方电气股份有限公司（以下简称股份公司）燃机事业部副总经理；2018 年 12 月至 2021 年 8 月任股份公司燃机事业部总经理，2021 年 8 月至 2022 年 12 月任中国东方电气集团有限公司（股份公司）产业发展部部长兼北京营销中心总经理。2022 年 12 月至今任东方电气集团国际合作有限公司董事长、党委书记。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日