

## **东方电气股份有限公司 董事会十届十三次会议决议公告**

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。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届十三次会议于 2022 年 6 月 30 日采取通讯方式召开。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，形成如下决议：

### **一、审议通过关于聘任公司高级副总裁的议案**

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张继烈先生为公司高级副总裁。

张继烈先生简历如下：

张继烈，1963 年 8 月出生，大学本科毕业于武汉工学院机械工业管理工程专业并获工学学士学位，研究生毕业于西南交通大学工商管理专业并获工商管理硕士学位；高级经济师、企业法律顾问。历任东方电机股份有限公司总经理助理；生产长，东方电机控制设备有限公司董事长、总经理兼党支部书记；东方电机厂副厂长、常务副厂长；中国东方电气集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长（期间在云南省红河州挂职锻炼，任州委常委、副州长）、董事会秘书。2007 年 10 月至 2018 年 9 月兼任本公司董事，2018 年 3 月至 2018 年 9 月任本公司高级副总裁。2007 年 1 月至 2022 年 4 月任中国东方电气集团有限公司总法律顾问，2017 年 8 月至今任中国东方电气集团有限公司党组成员，2017 年 9 月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理。2018 年 9 月至 2022 年 5 月任本公司监事会主席。2022 年 6 月 29 日至今任本公司董事。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事回避表决）

### **二、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案**

1. 战略发展委员会，召集人：俞培根；委员：黄峰、徐鹏、张继烈、张彦军
2. 风险管理委员会，召集人：俞培根；委员：刘登清、黄峰、马永强、刘智全
3. 薪酬与考核委员会，召集人：黄峰；委员：刘登清、马永强
4. 提名委员会，召集人：刘登清；委员：黄峰、马永强
5. 审计与审核委员会，召集人：马永强；委员：刘登清、黄峰

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。

### **三、审议通过关于修订公司《母子公司主要决策事项权责划分管理规定》的议案**

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。

### **四、审议通过关于修订公司《董事、监事及高级管理人员持有与变动公司股票管理规定》的议案**

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。

### **五、审议通过关于修订公司《内幕信息知情人登记管理规定》的议案**

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。

### **六、审议通过关于修订公司《投资者关系管理规定》的议案**

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。

### **七、审议通过关于修订公司《信息披露管理规定》的议案**

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

2022 年 6 月 30 日