

## **东方电气股份有限公司 董事会十届五次会议决议公告**

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）董事会十届五次会议于 2021 年 9 月 27 日采取通讯方式召开。应参加本次董事会的董事 6 人，实际参加董事 6 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。

### **审议通过关于聘任公司总裁的议案**

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任徐鹏先生为公司总裁。（简历见附件）

本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 27 日

## 附件

徐鹏先生，1965年6月出生，现任本公司董事、高级副总裁，中国东方电气集团有限公司党组副书记、董事、总经理。大学本科毕业于浙江大学热物理工程学系电厂热能动力专业并获工学学士学位；高级工程师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司副总经济师、副总经理、董事、党委常委、党委书记、总经理、董事长；东方锅炉厂厂长、党委书记；东方电气股份有限公司企业文化部部长；中国东方电气集团有限公司党组工作部部长、管理学院院长、党校副校长。2017年5月至2018年3月任本公司副总裁。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2021年8月任中国东方电气集团有限公司副总经理，2021年8月至今任中国东方电气集团有限公司党组副书记、董事、总经理。2017年12月至今任本公司董事；2018年3月至今任本公司高级副总裁。