

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2021-024

东方电气股份有限公司 监事会十届一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）监事会第十届一次会议于 2021 年 6 月 30 日在成都召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由公司监事张继烈主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

经公司 2020 年年度股东大会、公司职工代表大会选举，第九届监事会由张继烈、冯勇、王志文先生组成，其中王志文先生为职工代表监事，王志文先生简历见附件。

经与会监事审议，通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

全体监事一致同意选举张继烈先生为公司第十届监事会主席。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司监事会

2021 年 6 月 30 日

附件

王志文，1967年2月出生，现任本公司监事、法务风控部部长。大学本科毕业于西安交通大学能源与动力工程系热能工程（锅炉）专业并获工学学士学位，研究生毕业于四川大学法律硕士专业并获法律硕士学位；高级工程师、企业法律顾问。历任中国东方电气集团有限公司企业管理部副部长、法律事务部副部长、法务审计部部长、企管与法务部部长、企业管理部/法律事务部部长。2019年11月至今任中国东方电气集团有限公司法务风控部部长。2019年11月至今任东方电气股份有限公司监事、法务风控部部长。