

东方电气股份有限公司 九届三十四次董事会决议公告

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”或“东方电气”）第九届董事会第三十四次会议于 2020 年 12 月 4 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。

审议通过关于聘任公司副总裁的议案

经公司控股股东建议，公司提名委员会审议，董事会同意聘任王为民先生为公司副总裁。

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）相关公告。

王为民先生简历如下：

王为民先生，1963 年 5 月出生，现任中国东方电气集团有限公司总经理助理兼中央研究院院长，东方电气集团科学技术研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理，东方电气股份有限公司能源装备工控网络安全工程实验室主任。王为民先生大学本科毕业于西安交通大学动力机械专业并获工学学士学位；博士研究生毕业于西安交通大学机械工程专业并获工学博士学位。历任东方汽轮机厂设计处工程技术科副科长、设计处副处长、副总工程师兼总师办主任、技术中心副主任、总工程师；东方汽轮机有限公司副总经理、党委常委；中国东方电气集团有限公司中央研究院院长、党委书记。2020 年 1 月至今任中国东方电气集团有限公司总经理助理。拥有正高级工程师职称。

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

2020 年 12 月 4 日