

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2022-033

东方电气股份有限公司 董事会十届十五次会议决议公告

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。

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）董事会十届十五次会议通知于 2022 年 9 月 8 日发出，会议以书面方式召开，并于 2022 年 9 月 14 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：

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，董事会同意聘任李忠军先生为公司高级副总裁。

李忠军先生简历如下：

李忠军先生，1972 年 6 月出生，毕业于中国人民大学，经济学硕士，高级经济师。历任国电电力发展股份公司证券投资部副经理，证券融资部副经理，证券融资部副主任，证券融资部副主任（主持工作）、证券事务代表，证券融资部主任，副总经理、党委委员、董事会秘书；2018 年 11 月至 2020 年 9 月任国电安徽电力有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2020 年 9 月至 2021 年 5 月任神皖能源有限责任公司党委书记、董事长；2021 年 5 月至 2021 年 6 月任国能神皖能源公司董事长、党委书记；2021 年 6 月至 2022 年 7 月任龙源电力集团股份有限公司党委书记、董事长。2022 年 7 月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。

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9月14日