

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2024-027

东方电气股份有限公司 董事会十届三十八次会议决议公告

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）董事会十届三十八次会议通知于2024年4月16日发出，会议以书面方式召开，并于2024年4月16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：

（一）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，董事会同意聘任张彦军先生为公司总裁。

张彦军先生简历如下：

张彦军先生，1970年3月出生。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专业并获工学学士学位；硕士研究生毕业于浙江大学能源系工程热物理专业并获工学硕士学位；博士研究生毕业于浙江大学能源工程系动力工程及工程热物理专业并获工学博士学位。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计处副处长、处长、总经理部副总工程师、总工程师；哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理，副董事长、总经理、党委副书记；哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科技管理部部长、双创基地管理办公室主任、中央研究院党委书记、院长，哈电发电设备国家工程研究中心有限公司董事长、科技管理部（双创办公室）总经理；中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。2021年6月起任本公司董事，2021年6月至2024年4月任本公司高级副总裁，2024年3月起任中国东方电气

集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

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

2024 年 4 月 16 日