

## 东方电气股份有限公司 董事会十届十二次会议决议公告

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）董事会十届十二次会议于 2022 年 5 月 27 日通过通讯方式召开。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，形成如下决议：

### 一、审议通过公司 2021 年度 ESG 报告的议案

董事会审议通过公司 2021 年度 ESG 报告，并同意按程序对外披露。

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。

### 二、审议通过修订《董事会议事规则》的议案

董事会同意修订《董事会议事规则》，并同意提交股东大会审议。

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。

### 三、审议通过修订《股东大会议事规则》的议案

董事会同意修订《股东大会议事规则》，并同意提交股东大会审议。

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。

### 四、审议通过修订《董事会风险管理委员会工作规则》的议案

董事会同意修订《董事会风险管理委员会工作规则》。

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。

### 五、审议通过修订《董事会战略发展委员会工作规则》的议案

董事会同意修订《董事会战略发展委员会工作规则》。

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。

### 六、审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案

董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

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。

#### **七、审议通过修订《董事会提名委员会工作规则》的议案**

董事会同意修订《董事会提名委员会工作规则》。

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。

#### **八、审议通过修订《董事会审计与审核委员会工作规则》的议案**

董事会同意修订《董事会审计与审核委员会工作规则》。

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。

#### **九、审议通过修订《独立董事工作规则》的议案**

董事会同意修订《独立董事工作规则》，并同意提交股东大会审议。

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。

#### **十、审议通过关于审议公司 2022 年度续聘年审机构的议案**

董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

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。

#### **十一、审议通过关于控股股东提名刘智全为董事候选人的议案。**

经公司控股股东建议，董事会提名委员会审议，董事会同意将《选举刘智全为本公司第十届董事会成员的议案》提交股东大会审议。

刘智全先生简历如下：

刘智全，1968 年 7 月出生，哈尔滨工业大学管理学院技术经济及管理专业博士研究生毕业。1991 年 9 月在哈尔滨锅炉厂参加工作，先后担任哈尔滨锅炉厂有限责任公司财务处处长、计财处处长、副总会计师；2001 年 4 月起历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理、哈尔滨电气股份有限公司副总经理、哈尔滨电气集团有限公司财务总监、总经理助理、哈尔滨电气集团有限公司总会计师；2022 年 3 月 7 日起任中国东方电气集团有限公司总会计师；2022 年 3 月 30 日起任本公司总会计师。

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。

## 十二、审议通过关于控股股东提名张继烈为董事候选人的议案。

经公司控股股东建议，董事会提名委员会审议，董事会同意将《选举张继烈为本公司第十届董事会成员的议案》提交股东大会审议。

张继烈先生简历如下：

张继烈，1963年8月出生，大学本科毕业于武汉工学院机械工业管理工程专业并获工学学士学位，研究生毕业于西南交通大学工商管理专业并获工商管理硕士学位；高级经济师、企业法律顾问。历任东方电机股份有限公司总经理助理；生产长，东方电机控制设备有限公司董事长、总经理兼党支部书记；东方电机厂副厂长、常务副厂长；中国东方电气集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长（期间在云南省红河州挂职锻炼，任州委常委、副州长）、董事会秘书。2007年10月至2018年9月兼任本公司董事，2018年3月至2018年9月任本公司高级副总裁。2007年1月至2022年4月任中国东方电气集团有限公司总法律顾问，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月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理。2018年9月至2022年5月任本公司监事会主席。

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。

## 十三、审议通过关于召开公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议的议案。

董事会同意召开公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议。会议通知另行公告。

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。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2022年5月27日