

东方电气股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2016年8月26日在中国四川省成都市召开。本次会议应到董事八人，实到董事八人，公司全体监事列席了会议。董事张晓仑先生主持了本次会议。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。本次会议经公司董事会认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过2016年上半年财务报告(未经审计)

董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至2016年6月30日止六个月期间的半年度财务报告（未经审计）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过2016年半年度报告

详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2016年半年度报告》及《东方电气股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过公司《“十三五”发展战略与规划纲要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《公司为乌兰新能源公司提供融资租赁担保的议案》

详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司提供融资租赁担保的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、 审议通过《关于全资子公司东汽有限对外担保的议案》

详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司关于全资子公司东汽有限对外担保的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、会议审议通过《东方风电公司参股凉山运维公司的议案》

同意全资子公司东方电气风电有限公司出资200万元参股凉山州新能源运维有限责任公司（筹建）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、会议审议通过《关于召开2016年第1次临时股东大会选举公司董事的议案》

公司控股股东中国东方电气集团有限公司提名邹磊先生为公司第八届董事会董事候选人。鉴于控股股东提出以上提案的程序符合本公司章程及股东大会议事规则的规定，内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，公司董事会提议召开2016年第1次临时股东大会审议《关于选举公司董事的议案》（附后）。临时股东大会通知另行公告。

表决结果：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

2016-8-26

关于选举公司董事的议案

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《东方电气股份有限公司章程》相关规定，公司控股股东中国东方电气集团有限公司提名邹磊先生为公司第八届董事会董事候选人，为此，董事会提议召开公司 2016 年第 1 次临时股东大会审议《关于选举公司董事议案》，邹磊先生简历如下：

邹磊先生，1966年6月出生，现任中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记。大学本科毕业于佳木斯工学院机械制造工艺与设备专业并获工学学士学位，研究生毕业于哈尔滨工业大学工商管理专业并获工商管理硕士学位，博士研究生毕业于哈尔滨工业大学技术经济管理专业获管理学博士学位。1988年8月加入哈尔滨电气集团，历任哈尔滨锅炉厂辅机分厂实习员、生产处总调度室总调度、党委办公室秘书、团委副书记、团委书记，哈尔滨锅炉厂有限责任公司管子一分厂党支部书记、重型容器分厂厂长、平山分厂厂长、总经理部生产长、副总经理、董事长兼总经理、党委副书记，2008年12月至2009年1月任哈尔滨电气集团公司党委常委、董事、总经理，2009年1月至2009年2月任哈尔滨电气集团公司党委常委、董事、总经理、哈尔滨动力设备股份有限公司党委常委，2009年2月至2009年11月任哈尔滨电气集团公司常委、董事、总经理、哈尔滨动力设备股份有限公司党委常委、执行董事，2009年11月至2015年2月任哈尔滨电气集团公司党委常委、董事、总经理、哈尔滨电气股份有限公司党委常委、副董事长，2015年2月至2015年3月任哈尔滨电气集团公司党委书记、董事长、哈尔滨电气股份有限公司党委常委、副董事长，2015年3月至2016年5月任哈尔滨电气集团公司、哈尔滨电气股份有限公司党委书记、董事长，2016年5月起任现职至今。拥有高级经济师职称。