



# 东方电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会  
2024 年第一次 A 股类别股东会议  
2024 年第一次 H 股类别股东会议

## 会议资料

2024 年 1 月

## 目 录

审议及批准回购注销部分限制性股票的议案.....	1
关于选举董事的议案.....	2
关于选举独立董事的议案.....	4

## 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

各位股东：

根据本公司章程规定，股东大会审议股权激励计划。

根据公司《2019年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，预留授予的激励对象中1人因组织安排调离公司而不再具备激励对象资格，首次授予的激励对象中39人因纳入其他员工持股计划，根据国务院国资委相关规定，不能再继续参与公司激励计划，23人因已达到法定退休年龄正常退休而不再具备激励对象资格，7人因组织调动而不再具备激励对象资格，2人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，2人因个人绩效考核不达标未满足本激励计划首次授予第三期解除限售条件，1人因担任公司监事而不再具备激励对象资格，1人因涉嫌职务违法而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述76名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,034,340股。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。本次回购详细情况于2023年10月31日和2024年1月6日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

现将该议案提请股东大会及类别股东会议审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为特别决议案，须经出席相关会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

## 关于选举董事的议案

各位股东：

根据本公司章程规定，董事由股东大会选举产生。董事候选人可由公司董事会或监事会提名、单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东提名。

本公司控股股东中国东方电气集团有限公司提名孙国君先生为第十届董事会董事候选人。

现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，本公司董事选举实行累积投票制，董事须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方可获选。

附件：董事候选人简历

附件

## 董事候选人简历

孙国君，男，1968年11月出生，研究生学历，1990年7月在中国机电设备长春公司参加工作，1997年8月起历任国家计委发展规划司规划三处主任科员、综合处副处长；2002年5月起任国务院西部开发办综合规划组副处长；2004年8月起历任国务院研究室宏观经济研究司处长、副司长、综合研究司副司长、宏观经济研究司巡视员、综合研究一司（发展战略研究司）司长、党组成员兼综合研究一司（发展战略研究司）司长；2023年3月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。

## 关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据本公司章程第一百一十九条规定：“董事由股东大会选举产生。董事候选人可由公司董事会或监事会提名、单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东提名。” 本公司董事会提名曾道荣为公司第十届董事会独立董事候选人：

现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，本公司董事选举实行累积投票制，董事须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方可获选。

附件：独立董事候选人简历

附件

### 独立董事候选人简历

曾道荣，男，1960年11月生，研究生学历，管理学博士、教授、三级职员。1986年7月，毕业于西南财经大学会计学专业并留校任教；1992年2月至1994年2月，任中共西南财经大学会计学院总支副书记；1994年2月至2007年7月，任西南财经大学总务处副处长、处长；2000年9月至2007年7月，任后勤服务总公司总经理；2007年7月至2008年6月，任西南财经大学校长助理；2008年6月至2012年12月，任中共西南财经大学委员会常委、副校长；2012年12月至2022年8月，任中共西南财经大学委员会副书记。