

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1133)

董事變更 及董事名單與其角色和職能

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一七年三月二十日召開董事會會議(「董事會會議」)，根據本公司二零一五年度股東周年大會授權，決定委任朱鴻杰先生及胡建民先生為本公司獨立非執行董事，自即日起生效，任期至本公司下一次股東大會完結時為止。

同時，于渤先生(「于先生」)因國家有關幹部管理規定辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員，自即日起生效。

于先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

本公司謹對於先生在擔任本公司獨立非執行董事期間為本公司及董事會工作所作出的卓越貢獻表示衷心感謝。

朱鴻杰先生(「朱先生」)簡歷：

朱鴻杰先生，一九五四年七月出生，六十二歲，學士學位，高級經濟師職稱，現已退休。朱先生於一九七八年參加工作，後於廈門大學計劃統計專業學習，曾任外經貿部綜合計劃司統計處幹部、副處長、處長，計劃財務司處長(副司級)，參與中國進出口銀行組建，曾任中國進出口銀行籌備組業務組負責人、計劃資金部總經理兼上海代表處首席代表、對外優惠貸款部總經理兼上海代表處首席代表、

賣方信貸一部總經理、行長助理，二零零一年起歷任中國進出口銀行副行長、黨委委員、黨委副書記、機關黨委書記、黨校校長等職務，二零一四年九月退休，二零一六年一月起任國家電力投資集團公司外部董事。

胡建民先生(「胡先生」)簡歷：

胡建民先生，一九五四年七月出生，六十二歲，學士學位，高級工程師職稱，現已退休。胡先生於一九七四年參加工作，後於山東工學院電力系統繼電保護及自動化專業學習，曾任山東濟寧發電廠副科長、副主任、主任，山東聊城發電廠副廠長、總工程師、黨委委員、廠長，山東聊城熱電有限責任公司總經理，山東石橫發電廠廠長兼黨委書記，山東鄒縣發電廠廠長兼黨委書記，山東省電力工業局(山東電力集團公司)總工程師，華能國際電力股份有限公司副總經理、黨組成員，中國華能集團公司副總工程師兼計劃發展部經理、總經理助理兼計劃發展部主任，呼倫貝爾能源開發公司執行董事、總經理，二零零九年起任中國華能集團公司總工程師、副總經理、黨組成員，二零一四年九月退休，二零一五年五月起任中國第一重型機械股份公司(上海證券交易所上市公司，證券代號：601106)獨立董事。

朱先生及胡先生薪酬參照類似本公司業務或規模之公司之獨立非執行董事酬金情況釐定，為每人每年人民幣6萬元。

除上文所述外，朱先生及胡先生於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無任何其他主要委任及專業資格。除上文披露者外，朱先生及胡先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所述外，朱先生及胡先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東無任何關係。朱先生及胡先生並無於本公司之股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，朱先生及胡先生並無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。除上文所述外，並無其他任何事項須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎朱先生及胡先生加入董事會。

于先生辭任，朱先生及胡先生任本公司獨立非執行董事後，本公司董事會成員如下：

執行董事：斯澤夫先生(董事長)、吳偉章先生、張英健先生、宋世麒先生

獨立非執行董事：劉登清先生、于文星先生、朱鴻杰先生、胡建民先生

董事會會議同時通過了調整董事會各專業委員會成員事項，決定：

- (i) 委任朱鴻杰先生為審核委員會及薪酬委員會委員；
- (ii) 委任胡建民先生為戰略發展委員會及提名委員會委員。

各董事會成員在各專業委員會中所擔任的職位如下：

董事 \ 委員會	戰略發展委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
斯澤夫				主任委員
吳偉章	主任委員			
張英健	委員			
宋世麒			委員	
劉登清		主任委員	委員	委員
于文星	委員	委員	主任委員	
朱鴻杰		委員	委員	
胡建民	委員			委員

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

中國，哈爾濱
二零一七年三月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生；以及本公司獨立非執行董事為：劉登清先生、于文星先生、朱鴻杰先生及胡建民先生。