

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。



**哈爾濱動力設備股份有限公司**  
**Harbin Power Equipment Company Limited**  
(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)  
(Stock Code: 1133)

## 委任監事會主席

董事會宣佈，本公司於二零零九年十二月十一日上午 10:00 時在總部會議大廳召開了第六屆監事會第一次會議，選舉王志森先生為監事會主席，前述事項自本公告發佈之日起生效。

哈爾濱動力設備股份有限公司茲公告，本公司於二零零九年十二月十一日上午 10:00 時在中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市香坊區三大動力路 39 號 B 座總部會議大廳召開了第六屆監事會第一次會議。

會議通過了以下事項：

選舉王志森先生為本公司監事會主席。

承董事會命  
公司秘書  
馬遂

中華人民共和國，哈爾濱，2009 年 12 月 11 日。

於本公佈刊發日期本公司執行董事為宮晶瑩、鄒磊、段洪義、商中福、吳偉章，獨立董事為孫昌基、賈成炳、李荷君、于渤、劉澄清。