

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)

選舉董事長及委任董事會專門委員會成員

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲公告，於二零一七年五月二十六日，本公司在中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市召開董事會會議(「董事會會議」)，選舉斯澤夫先生為本公司董事長，並委任董事會專門委員會成員。

選舉董事長

於二零一七年五月二十六日召開之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，斯澤夫先生獲委任為本公司執行董事，於股東周年大會後，本公司召開董事會會議，審議通過了選舉本公司董事長事項，斯澤夫先生獲選舉為本公司董事長，其任職自即日起生效，任期至董事會換屆時為止，不在本公司領薪。

委任董事會專門委員會成員

董事會會議同時通過了委任董事會各專門委員成員事項，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	
劉澄清		主任委員		委員
于文星	委員	委員	主任委員	
胡建民	委員			委員
朱鴻傑		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
二零一七年五月二十六日

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：劉澄清先生、于文星先生、胡建民先生及朱鴻傑先生。