

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)

委任董事、董事長變更及 董事名單與其角色和職能

茲提述哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司(「本集團」))日期為二零一六年五月二十七日之董事長、非執行董事及提名委員會主任委員辭任公告。本公司董事會(「董事會」)茲公告，於二零一六年七月八日，本公司召開董事會會議，根據二零一五年度股東周年大會授權，決定委任斯澤夫先生為本公司執行董事，並選舉斯澤夫先生為本公司新任董事長，自即日起生效，任期至本公司下一次股東大會完結時為止，不在本公司領薪。鄒磊先生正式退任公司董事長、非執行董事及提名委員會主任委員職務，自即日起生效。

本公司對鄒磊先生在擔任本公司董事及董事長期間為本公司及董事會工作所做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

斯澤夫先生簡歷如下：

斯澤夫先生，一九五八年出生，五十八歲，工商管理碩士，正高級工程師。斯先生畢業於清華大學經濟管理學院管理工程專業，曾任東方電機廠副廠長、廠長、黨委書記，四川省德陽市副市長，東方電機股份有限公司副總經理、總經理、董事、副董事長、董事長等職務。二零零三年起任中國東方電氣集團公司副董事長、總經理、黨組副書記(二零零六年十二月至二零零八年一月兼任東方電機股份有限公司董事長)，二零零八年起任中國東方電氣集團有限公司董事、總經理、黨組副書記(二零零七年十月起兼任東方電氣股份有限公司董事長)，二零零九年四月起擔任中國東方電氣集團有限公司法定代表人。二零一六年五月起任哈爾濱電氣集團公司董事長、黨委書記。二零一六年七月起任本公司董事長、黨委書記。

除上文披露者外，(i)斯澤夫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；(ii)斯澤夫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；(iii)斯澤夫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，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。

此外，斯澤夫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)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。

董事會謹此歡迎斯澤夫先生加入董事會。

斯澤夫先生任本公司執行董事、董事長後，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：于渤先生、劉登清先生、于文星先生

於二零一六年七月八日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，決定委任斯澤夫先生為提名委員會主任委員。

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	
于渤			委員	委員	委員
劉登清			主任委員	委員	委員
于文星		委員	委員	主任委員	

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

二零一六年七月八日

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：于渤先生、劉登清先生及于文星先生。