

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

茲提述哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)於二零一七年十二月二十九日發佈之有關董事辭任及董事名單與其角色和職能公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，本公司於二零一八年三月二十一日召開董事會會議(「董事會會議」)，根據本公司二零一六年度股東周年大會授權，決定委任田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，董事會會議通過了委任田民先生為董事會審核委員會主任委員及提名委員會委員事項。田民先生獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主任委員及提名委員會委員後，本公司已符合《上市規則》第3.10(2)條及3.21條，以及《企業管治守則》的守則條文第A.5.1條的規定。

田民先生(「田先生」)簡歷：

田民先生，一九五六年十一月出生，大專學歷，研究員級高級會計師，國務院特殊津貼獲得者，現已退休，並任本公司獨立非執行董事。田先生於一九七四年參加工作，曾任南昌飛機製造公司財會處處長、副總會計師、副總經理、總會計師，洪都飛機工業有限公司總經理，江西洪都航空工業集團有限責任公司總會計師、黨委副書記、總經理、董事、黨委書記、董事長，中國航空工業第二集團公司總會計師、黨組成員，中國商用飛機有限責任公司總會計師、黨委委員，二零一七年五月退休，二零一八年三月二十一日起任本公司獨立非執行董事。

田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，為每年人民幣6萬元。

除上文所述外，田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，田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，田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。田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，田先生並無任何其他資料須根據《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。

董事會謹此歡迎田先生加入董事會。

田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：朱鴻杰先生、于文星先生、胡建民先生、田民先生

田先生任本公司董事會審核委員會主任委員及提名委員會委員後，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	
朱鴻杰			委員	委員	
于文星		委員	委員	主任委員	
胡建民		委員			委員
田民			主任委員		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
二零一八年三月二十一日

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：朱鴻杰先生、于文星先生、胡建民先生及田民先生。