

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

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1133)

## 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」）董事會成員如下：

### 非執行董事：

宮晶堃先生（董事長）

鄒 磊先生（副董事長）

張英健先生

宋世麒先生

### 執行董事：

吳偉章先生

商中福先生

### 獨立非執行董事：

孫昌基先生

賈成炳先生

于 渤先生

劉澄清先生

董事會設立四個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事 \ 委員會 | 戰略發展<br>委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------------|-------|-------|-------|
| 宮晶堃      |             |       |       |       |
| 鄒 磊      | 主任委員        |       |       |       |
| 張英健      |             | 委員    |       |       |
| 宋世麒      |             |       | 委員    |       |
| 吳偉章      | 委員          |       |       |       |
| 商中福      | 委員          |       |       | 委員    |
| 孫昌基      | 委員          |       | 主任委員  |       |
| 賈成炳      |             |       |       | 主任委員  |
| 于 渤      |             | 委員    | 委員    |       |
| 劉登清      |             | 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  
高旭光

中國，哈爾濱  
二零一三年一月十日

於本通告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生及商中福先生；非執行董事為：宮晶堃先生、鄒磊先生、張英健先生及宋世麒先生；以及獨立非執行董事為：孫昌基先生、賈成炳先生、于渤先生及劉登清先生。