

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、副董事長及委任董事會專門委員會成員 及聘任總經理、副總經理和公司秘書

董事會宣佈，於二零一三年一月五日上午十時在總部會議大廳召開了第七屆董事會第一次會議，選舉宮晶堃先生為本公司董事長，鄒磊先生為公司副董事長；決定設立四個董事會專門委員會，並委任各委員會的成員；聘任吳偉章先生為本公司總經理；聘任商中福先生、張海權先生、劉智全先生、韓建偉先生、曲哲先生為本公司副總經理；聘任高旭光先生為公司秘書，前述事項自本公告發佈之日起生效。

哈爾濱電氣股份有限公司茲公告，本公司於二零一三年一月五日上午十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七屆董事會第一次會議。會議通過了如下事項：

- 1、選舉宮晶堃先生為本公司董事長，鄒磊先生為本公司副董事長；
- 2、成立四個專門委員會，並委任各委員會的成員：
戰略發展委員會成員：鄒磊、孫昌基、吳偉章、商中福，鄒磊任主任委員；
審核委員會成員：劉澄清、于渤、張英健，劉澄清任主任委員；
薪酬委員會成員：孫昌基、于渤、宋世麒，孫昌基任主任委員；
提名委員會成員：賈成炳、劉澄清、商中福，賈成炳任主任委員。
- 3、聘任吳偉章先生為本公司總經理；
- 4、聘任商中福先生、張海權先生、劉智全先生、韓建偉先生、曲哲先生為本公司副總經理；
- 5、聘任高旭光先生為公司秘書，聘請佟達釗先生協助高旭光先生工作。

以上事項自本公告刊發之日起生效。

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，二零一三年一月六日

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、于渤先生及劉澄清先生。