

港交易及結 所有限 公司及 港聯合交易所有限 司對本 告的內容概不
，對其準確 或完整 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 告全
或任何 內容而產生或因依 該 內容而引致的任何損失 擔任何 任。



委任董事會專門委員會成員

董事會會議同時 委任了董事會各專門委員會事項，各董事會 員在各專業委員會中所擔任的 位如下：

| 董事 \ 委員會 | 戰略發展委員會 | 審 委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|---------|-------|-------|-------|
| 斯 夫 | | | | 主任委員 |
| 吳 | 主任委員 | | | |
| 張英 | 委員 | | | |
| 宋世麒 | | | 委員 | |
| 登清 | | 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 | | 委員 | 委員 | |

董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
司秘書
艾立松

中國，哈爾濱
二零一七年五月二十 日

於本 告日期，本 司執行董事為：斯 夫 生、吳 生、張英 生及宋 世麒 生；以及本 司獨立非執行董事為：登 e