

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 失承 任何責任。



賣方信貸一部總經理、 長助理，二零零一年起歷任中國進出口銀 副 長、黨委委員、黨委副書記、機關黨委書記、黨校校長等職務，二零一四年九月退休，二零一六年一月起任國家電力 資集團公司外部董事。

胡建民先生(「胡先生」)簡歷：

建民先生，一九五四年七月出生，六十二歲， 士 位，高級工 職稱，現已退休。 先生於一九七四年參加工作，後於山東工 院電力系統繼電保護及自動化專業 習，曾任山東濟 發電 副科長、副主任、主任，山東 城發電 副 長、總工 、黨委委員、 長，山東 城熱電有限責任公司總經理，山東石橫發電 長兼黨委書記，山東鄒縣發電 長兼黨委書記，山東省電力工業局(山東電力集團公司)總工 ，華 能國際電力股份有限公司副總經理、黨組成員，中國華 能集團公司副總工 兼計劃發展部經理、總經理助理兼計劃發展部主任，呼倫貝爾 能源開發公司執 董事、總經理，二零零九年起任中國華 能集團公司總工 、副總經理、黨組成員，二零一四年九月退休，二零一五年五月起任中國第一重型機械股份公司(上海證券交易所上市 公司，證券代號：601106)獨立董事。

朱先生及 先生薪酬參照類似本公司業務或規模之公司之獨立非執 董事酬金情況釐 ，為每人每年人民 6萬元。

除上文所述外，朱先生及 先生於過去三年並無於香港或海外任何其他上市 公司 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 外，朱先生及 先生並無於本公司及本集團其他成員公司 任任何其他職位。

除上文所述外，朱先生及 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。朱先生及 先生並無於本公司之股份中 有香港證券及期貨條例第XV部所 義之任何權益。

此外，朱先生及 先生並無任何其他資料須根 香港聯合交易所有限公司證券上市 規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規 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。

董事會謹此歡迎朱先生及 先生加入董事會。

于先生辭任，朱先生及 先生任本公司獨立非執 董事後，本公司董事會成員如下：

執 董事：斯澤夫先生(董事長)、吳偉章先生、張英健先生、 世麒先生

獨立非執 董事：劉登清先生、于文星先生、朱鴻杰先生、 建民先生

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 ：

(i) 委任朱鴻杰先生為審核委員會及薪酬委員會委員；

(ii) 委任 建民先生為戰略發展委員會及提名委員會委員。

各董事會成員在各專業委員會中所 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			
世麒			委員	
劉登清		主任委員	委員	委員
于文星	委員	委員	主任委員	
朱鴻杰		委員	委員	
建民	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
二零一七年三月二十日

於本公告日期，本公司執 董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生、張英健先生及世麒先生；以及本公司獨立非執 董事為：劉登清先生、于文星先生、朱鴻杰先生及 建民先生。