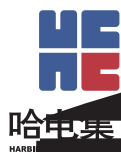


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



股分

張英健先生，一九六四年十一月出生，碩士學位，高級工程師職稱，現任哈電集團公司副總經理，哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司董事。張先生一九八八年七月畢業于清華大學熱能工程系燃氣輪機專業，取得學士學位，後于哈爾濱工業大學取得碩士學位。一九九一年加入哈電集團。張先生曾任本集團原哈爾濱電站設備進出口公司項目處工程師、項目經理、商務代表，副處長，原哈爾濱電站工程有限責任公司副總工程師兼計劃財務部副經理、公司副總經理等職務。二零零七年九月任哈電集團公司副總經理。二零一三年一月起任本公司董事。

宋世麒先生，一九五八年十二月出生，高級政工師職稱，現任哈電集團公司副總經理。宋先生一九八零年畢業于哈爾濱電機廠技工學校，後取得黑龍江省委黨校經濟管理專業研究生學歷。一九八零年加入哈電集團。宋先生曾任本集團原哈爾濱電機廠團委幹事、副書記、書記、特電分廠黨支部書記，原哈爾濱電站設備集團公司、本公司黨委常委、組織部部長，本公司總經理助理，一九九八年起任本集團電機公司黨委副書記兼紀委書記、董事、常務副總經理、黨委書記兼副董事長等職務。二零零九年八月任哈電集團公司副總經理。二零一三年一月起任本公司董事。

以上事項自二零一三年五月十日股東周年大會審議通過修改公司章程事項起生效。

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
二零一三年三月二十五日

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；本公司非執行董事為：宮晶堃先生、鄒磊先生、張英健先生及宋世麒先生；以及本公司獨立非執行董事為：孫昌基先生、賈成炳先生、于渤先生及劉登清先生。