

港交易及結算所有限公司及 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 該等內容而引致的任何損失承擔任何 任。



委任董事會專門委員會成員

董事會會議同時通過了委任董事會各專門委員成員事項，各董事會成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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
斯 夫				主任委員
吳偉	主任委員			
張英健	委員			
宋世麒			委員	
劉澄清		主任委員		委員
于文星	委員	委員	主任委員	
胡建民	委員			委員
朱鴻傑		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
二零一七年五月二十 日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯 夫 生、吳偉 生、張英健 生及宋世麒 生；以及本公司獨立非執行董事為：劉澄清 生、于文星 生、胡建民 生及朱鴻傑 生。