

香港交易及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。



賣 貸一部總 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 記、機關黨委 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：

胡先生，一九五四年七月 出生，六十二歲， 士 位，高 工 師職稱，現已退休。 先生 一九七四年參加工作，後 工 院電力系 繼電保護及自動化專業 習，曾任 濟 發電廠副科長、副主任、主任， 城發電廠副廠長、總工 師、黨委委員、廠長， 城熱電有限責任公司總 理， 石橫發電廠廠長 黨委 記， 鄒縣發電廠廠長 黨委 記， 省電力工業(電力集團公司)總工 師，華 國 電力股份有限公司副總 理、黨 成員，中國華 集團公司副總工 師 計劃發 部 理、總 理助理 計劃發 部主任，呼倫貝爾 源開發公司執 董事、總 理，二零零九年起任中國華 集團公司總工 師、副總 理、黨 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 股份公司(上海證券交 易 所上 公司，證券代號：601106)立董事。

先生及 先生薪酬參照類 以本公司業務或 模之公司之 立非執 董事酬金 況釐 ，為每人每年人民 6萬 。

除上 所 外， 先生及 先生 過去三年並無 香港或海外任何其他上 公司 任任何董事職位，亦無任何其他主 委任及專業 察 。除上 披露 外， 先生及 先生並無 本公司及本集團其他成員公司 任任何其他職位。

除上 所 外， 先生及 先生與本公司其他董事、監事、高 層管理人員或主 或 股 無任何關係。 先生及 先生並無 本公司之股份中 有香港證券及期貨 第XV部所 義之任何權益。

此外， 先生及 先生並無任何其他資 須 香港聯合交 易 所有限公司證券上 則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v) 的 予以披露。除上 所 外，並無其他任何事項須知 本公司股 。

董事 謹此歡迎 先生及 先生加入 董事 。

于先生辭任，^先先生及^先先生任本公司 立非執 董事後，本公司董事 成員如下：

執 董事： 澤夫先生(董事長)、吳偉章先生、張英健先生、 世麒先生

立非執 董事：劉登清先生、于 星先生、^先鴻杰先生、 民先生

董事 議同時通過了調 董事 各專業委員 成員事項，決 ：

(i) 委任^先鴻杰先生為審核委員 及薪酬委員 委員；

(ii) 委任 民先生為戰略發 委員 及 名委員 委員。

各董事 成員在各專業委員 中所 任的職位如下：

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
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 星	委員	委員	主任委員	
^先 鴻杰		委員	委員	
民	委員			委員

承董事 命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘
艾立松

中國，哈爾濱
二零一七年三月二十

本公告 期，本公司執 董事為： 澤夫先生、吳偉章先生、張英健先生及 世麒先生；以及本公司 立非執 董事為：劉登清先生、于 星先生、^先鴻杰先生及 民先生。