

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

## 選舉董事長 及 董事名單與其角色和職能

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司於二零二一年一月二十九日在中國黑龍江省哈爾濱市松北區創新一路1399號本公司會議大廳召開董事會會議(「董事會會議」)，選舉斯澤夫先生為本公司董事長，並委任董事會專門委員會成員。

### 選舉董事長

於二零二一年一月二十九日召開之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，斯澤夫先生獲委任為本公司執行董事，於股東特別大會後，本公司召開董事會會議，斯澤夫先生獲選舉為本公司董事長，其任期自本公告發佈之日起生效，至董事會換屆時為止，斯澤夫先生不在本公司領薪。

## 董事名單與其角色和職能

於股東特別大會及董事會會議後，本公司董事會成員為：

執行董事：斯澤夫先生(董事長)、吳偉章先生及孫智勇先生；

獨立非執行董事：賀禹先生、胡建民先生、陳國慶先生及唐志宏先生。

董事會會議同時通過了任命董事會各專門委員會成員事項，各董事會成員在各專門委員會中所擔任的職位如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	戰略發展委員會	提名委員會
斯澤夫				主任委員
吳偉章			主任委員	
孫智勇				委員
賀禹	委員	主任委員	委員	委員
胡建民	委員	委員	委員	委員
陳國慶	委員	委員	委員	委員
唐志宏	主任委員	委員	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  
二零二一年一月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生及孫智勇先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、胡建民先生、陳國慶先生及唐志宏先生。