

港交易及結 所有限 公司及 港聯合交易所有限 司對本 告的內容概不
，對其準確 或完整 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 告全
或任何 內容而產生或因依 該 內容而引致的任何損失 擔任何 任。



委任董事會專門委員會成員

董事會會議同時 了委任董事會各專門委員 員事項，各董事會 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 委員會	薪酬委員會	提名委員會
斯 夫				主任委員
吳	主任委員			
張英	委員			
宋世麒			委員	
登清		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		委員	委員	

董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
司秘書
艾立松

中國，哈爾濱
二零一七年五月二十 日

於本 告日期，本 司執行董事為：斯 夫 生、吳 生、張英 生及宋 世麒 生；以及本 司獨立非執行董事為：登 e