

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。



# 哈爾濱電氣股份有限公司

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)

## 董事辭任 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」)之董事會(「董事會」)茲公告，本公司執行董事、薪酬委員會委員宋世麒先生(「宋先生」)因已達法定退休年齡，辭任本公司執行董事、薪酬委員會委員職務，有關辭任於本公告發佈之日起生效。

宋先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜需知會本公司股東。

本公司謹對宋先生在任職期間為本公司及董事會工作所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

宋先生辭任本公司執行董事後，本公司董事會成員如下：

執行董事：斯澤夫先生(董事長)、吳偉章先生及張英健先生

獨立非執行董事：朱鴻傑先生、于文星先生、胡建民先生及田民先生

宋先生辭任本公司董事會薪酬委員會委員後，本公司需時間對董事會各專門委員會成員人選進一步考慮，並將盡快召開董事會會議對專門委員會成員進行調整。

宋先生辭任後，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 | 戰略發展<br>委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------------|-------|-------|-------|
| 斯澤夫      |             |       |       | 主任委員  |
| 吳偉章      | 主任委員        |       |       |       |
| 張英健      | 委員          |       |       |       |
| 朱鴻傑      |             | 委員    | 委員    |       |
| 于文星      | 委員          | 委員    | 主任委員  |       |
| 胡建民      | 委員          |       |       | 委員    |
| 田民       |             | 主任委員  |       | 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  
二零一九年九月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生及張英健先生；以及本公司獨立非執行董事為：朱鴻傑先生、于文星先生、胡建民先生及田民先生。