



哈爾濱動力設備股份有限公司
Harbin Power Equipment Company Limited
(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)
(Stock Code: 1133)

委任董事

董事會欣然宣佈，鄒磊先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年二月十一日起生效。

哈爾濱動力設備股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，根據 2007 年度股東周年大會的授權，本公司第五屆董事會已通過決議委任鄒磊先生（「鄒先生」）為本公司執行董事，自二零零九年二月十一日起生效，任期至本公司下一次股東大會完結時為止，鄒先生的薪酬由本公司控股股東哈爾濱電站設備集團公司確定並支付。本公司將與鄒先生簽訂董事服務合約。

鄒先生，四十二歲，畢業於中國黑龍江省佳木斯工學院機械設計與製造專業，取得學士學位，後於哈爾濱工業大學取得工商管理碩士學位。鄒先生擁有豐富的發電設備行業從業經驗，曾任哈爾濱鍋爐廠生產處總調度室調度員、黨辦秘書、團委副書記、書記，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司管子一分廠黨支部書記，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司重容分廠廠長，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司平山分廠廠長，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司生產長、副總經理、董事長、總經理兼黨委副書記，現為本公司控股股東哈爾濱電站設備集團公司黨委常委、總經理。

鄒先生現時及于過往三年並無出任任何其他上市公司任何董事職位。鄒先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東，主要股東或控股股東並無任何關係（除上一段所述在哈電集團所任職務之外）。於本通知日期，根據證券及期貨條例第十五部，鄒先生概無持有本公司任何股份權益。

除本公告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任鄒先生為本公司執行董事之事宜須提呈本公司股東留意，亦不知悉任何有關鄒先生之資料鬚根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第 13.51(2) (h) 至 (v) 條規定予以披露。

承董事會命
公司秘書
馬 遂

中華人民共和國，哈爾濱，2009 年 2 月 16 日

於本公佈刊發日期本公司執行董事為宮晶瑩、曲大莊、段洪義、商中福、吳偉章、鄒磊，獨立非執行董事為周道炯、丁雪梅、賈成炳、李荷君、姜 魁。