

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。



# 哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1133)

## 委任董事 及董事名單與其角色和職能

茲通告，哈爾濱電氣股份有限公司（「本公司」）於二零一三年六月二十六日召開董事會議，會議根據股東大會授權，決定委任范福春先生為公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會主任委員及提名委員會委員，劉登清先生不再擔任審核委員會主任委員，自即日起生效，范先生任期至本公司下一次股東大會完結時為止。調整後的本公司董事會成員如下：

**非執行董事：**宮晶堃先生（董事長）、鄒磊先生（副董事長）

**執行董事：**吳偉章先生、張英健先生、宋世麒先生、商中福先生

**獨立非執行董事：**孫昌基先生、范福春先生、賈成炳先生、于渤先生、劉登清先生

### 范福春先生簡歷：

范福春先生，一九四八年六月出生，工商管理碩士。現任上海期貨及衍生品研究院名譽院長與戰略委員會主席、前海深港合作區諮詢委員會委員、湖南大學客座教授、中國石油天然氣股份有限公司獨立監事等職務。范先生曾任北京工具廠經營管理辦公室主任，北京一輕局體制改革辦公室主任，全國工商聯經濟部副部長，一九九三年任中國證券監督管理委員會上市公司監管部主任，一九九七年任中國證券監督管理委員會副主席、黨組成員，二零零二年任中國證券監督管理委員會黨委副書記、副主席，二零零八年當選第十一屆全國政協經濟委員會委員。二零一三年六月起任本公司獨立董事。范先生在經濟管理、金融證券及上市公司管理方面具有豐富經驗。

范福春先生任公司獨立非執行董事後，各董事會成員在專業委員會中所擔任的職位如下：

董事	委員會	戰略發展 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
宮晶堃					
鄒磊		主任委員			
張英健			委員		
宋世麒				委員	
吳偉章		委員			
商中福		委員			委員
孫昌基		委員		主任委員	
范福春			主任委員		委員
賈成炳					主任委員
于渤			委員	委員	
劉登清			委員		委員

承董事會命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
公司秘書  
高旭光

中國，哈爾濱，二零一三年六月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生、宋世麒先生及商中福先生；本公司非執行董事為：宮晶堃先生及鄒磊先生；以及獨立非執行董事為：孫昌基先生、賈成炳先生、于渤先生及劉登清先生。