

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)

自願性公告 關於控股股東董事長變更的公告

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲公告，本公司之控股股東哈爾濱電氣集團公司董事長、黨委書記，本公司董事長、非執行董事鄒磊先生按照國家幹部管理部門的決定，將不再擔任哈爾濱電氣集團公司董事長及黨委書記職務，另有任用。

同時，斯澤夫先生被委任為哈爾濱電氣集團公司董事長、黨委書記。

斯澤夫先生簡歷如下：

斯澤夫先生，一九五八年出生，工商管理碩士，正高級工程師。斯先生畢業於清華大學經濟管理學院管理工程專業，曾任東方電機廠副廠長、廠長、黨委書記，四川省德陽市副市長，東方電機股份有限公司副總經理、總經理、董事、副董事長、董事長等職務。二零零三年起任中國東方電氣集團公司副董事長、總經理、黨組副書記(二零零六年十二月至二零零八年一月兼任東方電機股份有限公司董

事長)，二零零八年起任中國東方電氣集團有限公司董事、總經理、黨組副書記（二零零七年十月起兼任東方電氣股份有限公司董事長），二零零九年四月起擔任中國東方電氣集團有限公司法定代表人。二零一六年五月二十四日起任哈爾濱電氣集團公司董事長、黨委書記。

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
二零一六年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生；本公司非執行董事為：鄒磊先生；以及本公司獨立非執行董事為：于渤先生、劉登清先生及于文星先生。