

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報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報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。



賣方 貸一部總經理、行長助理，二零零一年起歷任中國進 口銀行副行長、黨委委員、黨委副 記、機關黨委 記、黨校校長等職務，二零一四年九月退休，二零一 一年一月起任國家電力 資集團 司外部董事。

胡建民先生(「胡先生」)簡歷：

建民 生，一九五四年七月 生， 十二歲， 士 位，高級工 職稱，現已退休。 生於一九七四年參加工作，後於山東工 院電力系統繼電 護及自動化專業 習， 任山東濟 發電 副 長、副主任、主任，山東 城發電 副 長、總工 、黨委委員、 長，山東 城熱電有限責任 司總經理，山東石橫發電 長 黨委 記，山東 縣發電 長 黨委 記，山東省電力工業局(山東電力集團 司)總工 ， 華能國際電力股份有限 司副總經理、黨組成員，中國華能集團 司副總工 計劃發展部經理、總經理助理 計劃發展部主任，呼倫貝爾 開發 司執行董事、總經理，二零零九年起任中國華能集團 司總工 、副總經理、黨組成員，二零一四年九月退休，二零一五年五月起任中國第一 型機械股份 司(上海證券交易所上市 司，證券代號：601106)獨立董事。

朱 生及 生薪 參照類 本 司業務或規模之 司之獨立非執行董事 情況 ，為每人每年人民 6萬 。

除上文所述外，朱 生及 生於過去三年並無於香港或海外任何 他上市 司 任任何董事職位，亦無任何 他主要委任及專業資格。除上文披露 外，朱 生及 生並無於本 司及本集團 他成員 司 任任何 他職位。

除上文所述外，朱 生及 生與本 司 他董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東無任何關係。朱 生及 生並無於本 司之股份中 有香港證券及期貨條 第XV部所 義之任何權益。

此外，朱 生及 生並無任何 他資料須根 香港聯合交易所有限 司證券上市 規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規 予以披露。除上文所述外，並無 他任何事項須知會本 司股東。

董事會謹此歡迎朱 生及 生加 董事會。

于 生辭任，朱 生及 生任本 司獨立非執行董事後，本 司董事會成員如下：

執行董事：斯澤夫 生(董事長)、吳偉章 生、張英健 生、 世麒 生

獨立非執行董事：劉登 生、于文星 生、朱鴻杰 生、 建民 生

董事會會議同時通過了調整董事會各專業委員會成員事項，決 ：

- (i) 委任朱鴻杰 生為審核委員會及薪 委員會委員；
- (ii) 委任 建民 生為戰略發展委員會及提名委員會委員。

各董事會成員在各專業委員會中所 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
斯澤夫					主任委員
吳偉章		主任委員			
張英健		委員			
世麒				委員	
劉登			主任委員	委員	委員
于文星		委員	委員	主任委員	
朱鴻杰			委員	委員	
建民		委員			委員

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
司秘
立松

中國，哈爾濱
二零一七年三月二十日

於本 告日期，本 司執行董事為：斯澤夫 生、吳偉章 生、張英健 生及 世麒 生；以及本 司獨立非執行董事為：劉登 生、于文星 生、朱鴻杰 生及 建民 生。