

港交易及結算所有限公司及 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 失承 任何責任。

田生薪酬參照本公司業務或規模之公司之獨立非執行董事酬金情釐定，為每年人民幣萬。

除上文所述外，田生於過去三年並無於港或海外任何其他上市公司任任何董事職，亦無任何其他主要委任及專業資格。除上文露者外，田生並無於本公司及本集團其他成員公司任任何其他職。

除上文所述外，田生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要或股股東無任何關。田生並無於本公司之股份中有港證券及期貨條第XV部所定義之任何權益。

此外，田生並無任何其他資料根《上市規則》第3(2)(h)至3(2)(v)條的規定予以露。除上文所述外，並無其他任何事項知會本公司股東。

董事會謹此歡迎田生加董事會。

田生任本公司獨立非執行董事後，本公司董事會成員如下：

執行董事：斯澤夫生(董事長)、吳偉章生、張英健生、宋世麒生

獨立非執行董事：朱鴻杰生、于文星生、胡建民生、田民生

田 生任本公司董事會審核委員會主任委員及提名委員會委員後，各董事會成員在各專業委員會中所 任的職 如下：

董事	委員	戰略發展 委員	審核 委員	薪酬 委員	提名 委員
斯澤夫					主任委員
吳偉章		主任委員			
張英健		委員			
宋世麒				委員	
朱鴻杰			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 限公司  
公司秘書  
立

中國，哈爾濱  
二零一 年三月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫 生、吳偉章 生、張英健 生及宋世麒 生；以及本公司獨立非執行董事為：朱鴻杰 生、于文星 生、胡建民生及田民 生。