

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈爾濱電氣股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

獨立非執行董事之辭任及委任、 副總裁之委任 及董事名單與其角色和職能

董事會謹此宣佈，自本公告發佈之日起：

- (1) 陳國慶先生已辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及提名委員會各自之委員職務；
- (2) 潘啟龍先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及提名委員會各自之委員職務；及
- (3) 陳冬石先生已獲委任為本公司副總裁。

獨立非執行董事辭任

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告，陳國慶先生(「陳先生」)因工作調動，已辭去本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及提名委員會各自之委員職務。該辭呈自本公告發佈之日起生效。

陳先生確認其與董事會、本公司監事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜須知會本公司股東。

陳先生在任職期間，勤勉敬業、恪盡職守，為本公司改革發展做出了卓越貢獻，本公司謹此對陳先生表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步公告，根據本公司二零二二年度股東週年大會授權，於二零二三年八月二十五日，本公司召開董事會會議（「董事會會議」），議決委任潘啟龍先生（「潘先生」）為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及提名委員會各自之委員，有關任職自本公告發佈之日起正式生效。潘先生任期至本公司下一次股東週年大會完結時為止。潘先生不在本公司領取薪酬。

潘先生簡歷如下：

潘啟龍先生，一九六五年二月出生，五十八歲，大學本科學歷，研究館員，現任中央企業專職外部董事，中國融通資產管理集團有限公司外部董事、中國鋼研科技集團外部董事。潘先生畢業於武漢大學圖書館學專業，取得學士學位。潘先生歷任核科技情報研究所幹部，中國核工業總公司政策研究室發展研究處副處長，中國核工業集團公司（「中核集團」）政研體改部主任，中國寶原工貿公司總經理、黨組副書記，中國核儀器設備總公司總經理、黨組副書記，中國中核寶原資產控股公司總經理、黨委副書記，中國核科技信息與經濟研究院院長、黨委書記，中核戰略規劃研究總院有限公司董事長、黨委書記，中核集團副總經濟師等職務，其間亦於二零一零年十一月至二零一六年二月任中核蘇閥科技實業股份有限公司副董事長。二零二二年九月起任中央企業專職外部董事，二零二二年十一月起任中國融通資產管理集團有限公司外部董事，二零二三年六月起任中國鋼研科技集團有限公司外部董事。

除上文披露者外，(i)潘先生於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)潘先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)潘先生並無於證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的本公司股份中擁有任何權益；及(iv)潘先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。

此外，潘先生並無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎潘先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

於陳先生辭任及潘先生獲委任為本公司獨立非執行董事後，董事會成員為：

執行董事：曹志安先生(董事長)、黃偉先生及張英健先生

獨立非執行董事：賀禹先生、胡建民先生、唐志宏先生及潘啟龍先生

於陳先生辭任及潘先生獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及提名委員會各自之委員後，各董事會成員在各專門委員會中所擔任的職位如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	戰略發展委員會	提名委員會
曹志安先生				主任委員
黃偉先生			主任委員	
張英健先生				委員
賀禹先生	委員	主任委員	委員	委員
胡建民先生	委員	委員	委員	委員
唐志宏先生	主任委員	委員	委員	委員
潘啟龍先生	委員	委員	委員	委員

同時，提述本公司於二零二三年七月十八日刊發關於出售本公司一間全資附屬公司之51%股權之須予披露及關連交易(「出售事項」)之公告。於陳先生辭任及潘先生獲委任為本公司獨立非執行董事後，陳先生將不再擔任，而潘先生將加入，由本公司全體獨立非執行董事成立的獨立董事委員會委員，以就出售事項向本公司獨立股東提供意見。

委任副總裁

董事會謹此公告，於二零二三年八月二十五日，本公司召開董事會會議，委任陳冬石先生為本公司副總裁，有關任職自本公告發佈之日正式生效。

陳冬石先生之簡歷如下：

陳冬石先生，一九七一年六月出生，五十二歲，碩士學位，高級工程師職稱，現任哈爾濱電氣集團有限公司(「哈電集團」)及本公司市場部總經理。彼畢業於瀋陽工業學院金屬腐蝕與防護專業，後於哈爾濱工程大學項目管理專業取得工程碩士學位。彼歷任哈爾濱電機廠有限責任公司工藝員、黨委組織部中幹室副主任、汽發分廠副廠長、汽發分廠廠長，哈電集團及本公司組織部部長，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司副總經理，哈爾濱汽輪機廠有限責任公司董事長、總經理、黨委副書記，哈電集團副總經濟師，本公司燃機事業部總經理、黨支部書記、哈電通用燃氣輪機(秦皇島)有限公司董事長，本公司蒸汽發電事業部總經理、黨委書記、燃機事業部總經理、黨總支書記，哈電通用燃氣輪機(秦皇島)有限公司董事長等職務。二零二二年一月起任哈電集團及本公司市場部總經理。

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
二零二三年八月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為：曹志安先生、黃偉先生及張英健先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、胡建民先生、唐志宏先生及潘啟龍先生。