

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。



哈爾濱電氣股份有限公司

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)

聘任公司高級副總裁

董事會宣布，於二零一三年三月二十三日上午九時三十分，哈爾濱電氣股份有限公司（「本公司」）在公司總部會議大廳召開了第七屆董事會第二次會議，聘任苗立杰先生、張英健先生、宋世麒先生為本公司高級副總裁，並將本公司總經理稱謂變更為總裁，副總經理稱謂變更為副總裁，自二零一三年五月十日股東周年大會審議通過修改公司章程事項起生效。

哈爾濱電氣股份有限公司茲公告，本公司于二零一三年三月二十三日上午九時三十分在中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市香坊區三大動力路39號B座總部會議大廳召開了第七屆董事會第二次會議，會議通過了如下事項：

聘任苗立杰先生、張英健先生、宋世麒先生為本公司高級副總裁，並將本公司總經理稱謂變更為總裁，副總經理稱謂變更為副總裁。

高級副總裁人選簡歷如下：

苗立杰先生，一九五六年六月出生，博士學位，研究員級高級工程師職稱，現任哈電集團公司董事、副總經理、黨委常委，本公司黨委常委。苗先生一九八二年畢業於哈爾濱科技大學自動控制專業，瀋陽工業大學取得碩士學位，清華大學取得博士學位，哈爾濱工業大學博士後工作站博士後。一九八五年加入哈電集團。苗先生曾任本集團哈爾濱電機廠工程師、高工、室主任、事業部經理、總經理助理、副總工程師，哈爾濱國家工程研究中心有限公司總經理、董事長，本公司總經理助理、副總經理、黨委常委等職務。二零零九年起任哈電集團公司董事、副總經理、黨委常委。

張英健先生，一九六四年十一月出生，碩士學位，高級工程師職稱，現任哈電集團公司副總經理，哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司董事。張先生一九八八年七月畢業于清華大學熱能工程系燃氣輪機專業，取得學士學位，後于哈爾濱工業大學取得碩士學位。一九九一年加入哈電集團。張先生曾任本集團原哈爾濱電站設備進出口公司項目處工程師、項目經理、商務代表，副處長，原哈爾濱電站工程有限責任公司副總工程師兼計劃財務部副經理、公司副總經理等職務。二零零七年九月任哈電集團公司副總經理。二零一三年一月起任本公司董事。

宋世麒先生，一九五八年十二月出生，高級政工師職稱，現任哈電集團公司副總經理。宋先生一九八零年畢業于哈爾濱電機廠技工學校，後取得黑龍江省委黨校經濟管理專業研究生學歷。一九八零年加入哈電集團。宋先生曾任本集團原哈爾濱電機廠團委幹事、副書記、書記、特電分廠黨支部書記，原哈爾濱電站設備集團公司、本公司黨委常委、組織部部長，本公司總經理助理，一九九八年起任本集團電機公司黨委副書記兼紀委書記、董事、常務副總經理、黨委書記兼副董事長等職務。二零零九年八月任哈電集團公司副總經理。二零一三年一月起任本公司董事。

以上事項自二零一三年五月十日股東周年大會審議通過修改公司章程事項起生效。

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
二零一三年三月二十五日

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