

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。



哈爾濱動力設備股份有限公司
Harbin Power Equipment Company Limited
(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)
(Stock Code: 1133)

委任董事長、副董事長及選舉董事會專門委員會成員 及聘任副總經理和公司秘書

董事會宣佈，本公司於二零零九年十二月十一日上午 10:00 時在總部會議大廳召開了董事會會議，選舉宮晶堃先生為本公司董事長，鄒磊先生為本公司副董事長；決定設立四個董事會專門委員會，並選舉產生了各委員會的成員；聘任商中福先生、張海權先生、劉智全先生、韓建偉先生為本公司副總經理；聘任馬遂先生為公司秘書，前述事項自本公告發佈之日起生效。

哈爾濱動力設備股份有限公司茲公告，本公司於二零零九年十二月十一日上午 10:00 時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董事會會議。會議通過了以下事項：

- 1、選舉宮晶堃先生為本公司董事長，鄒磊先生為本公司副董事長；
- 2、審議通過了成立四個專門委員會的事項，並選舉產生了各委員會的成員：

戰略發展與改革委員會成員：鄒磊、孫昌基、商中福、吳偉章、于渤，鄒磊擔任主任委員；

審核委員會成員：李荷君、劉登清、段洪義，李荷君擔任主任委員；

薪酬委員會成員：孫昌基、于渤、段洪義，孫昌基擔任主任委員；

提名委員會成員：賈成炳、李荷君、商中福，賈成炳擔任主任委員。

3、審議通過了聘任商中福先生、張海權先生、劉智全先生、韓建偉先生為本公司副總經理的事項；

4、審議通過了聘任馬遂先生為公司秘書的事項；

5、根據股東特別大會的授權，審議通過了續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為本公司 2009 年度財務決算主審會計師和續聘岳華會計師事務所有限公司（香港）為本公司 2009 年度財務報告核數師的事項。

以上事項自本公告刊發之日起生效。

承董事會命
公司秘書
馬遂

中華人民共和國，哈爾濱，2009 年 12 月 11 日。

於本公佈刊發日期本公司執行董事為宮晶堃、鄒磊、段洪義、商中福、吳偉章，獨立董事為孫昌基、賈成炳、李荷君、于渤、劉登清。